

Uchwała Nr 154 / 11 / 2021
Zarządu Powiatu w Olsztynie
z dnia 4 listopada 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), art. 259 ust. 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 wydatków określonych w budżecie Powiatu Olsztyńskiego na 2021 rok wprowadza się zmiany polegające na przeniesieniu kwoty 250.000,00 zł z działu 758 „Różne rozliczenia”, rozdziału 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” paragrafu 4810 „Rezerwa ogólna”, na wydatki według załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 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 decyzją: Nr FK 324/2021 z dnia 18.10.2021 r., przez co:

- 1) plan dochodów powiatu zwiększył się o kwotę 14.000,00 zł, według załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) plan wydatków powiatu zwiększył się o kwotę 14.000,00 zł, według załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

- 1) dochody – 172.502.117,32 zł, z tego:
 - dochody bieżące – 146.155.825,32 zł,
 - dochody majątkowe – 26.346.292,00 zł;
- 2) wydatki – 177.961.739,32 zł, z tego:
 - wydatki bieżące – 139.679.442,32 zł,
 - wydatki majątkowe – 38.282.297,00 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
Ewa Lewandowska

Załącznik nr 1
do uchwały Nr 154/1/2021
Zarządu Powiatu w Olsztynie
z dnia 4 listopada 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
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 678 170,79	14 000,00	1 692 170,79
	80120		Licea ogólnokształcące	204 760,00	14 000,00	218 760,00
		2130	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 000,00	14 000,00
OGÓLEM:				172 488 117,32	14 000,00	172 502 117,32

Załącznik nr 2
do uchwały Nr 154 / 1 / 2021
Zarządu Powiatu w Olsztynie
z dnia 4 listopada 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	46 565 295,80	250 000,00	46 815 295,80
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 606 194,00	8 236,00	2 614 430,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 969,00	6 826,00	48 795,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 214,00	1 241,00	8 455,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 028,00	169,00	1 197,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	43 367 543,80	241 764,00	43 609 307,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 870 308,00	20 707,00	2 891 015,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	555 666,40	-25 934,00	529 732,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68 344,40	-3 486,00	64 858,40
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	82 445,00	477,00	82 922,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 407 358,00	150 000,00	1 557 358,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 745 601,00	100 000,00	2 845 601,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2 393 323,00	-250 000,00	2 143 323,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 393 323,00	-250 000,00	2 143 323,00
		4810	Rezerwy	1 550 000,00	-250 000,00	1 300 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 931 052,67	14 000,00	30 945 052,67
	80115		Technika	6 811 897,20	14 000,00	6 825 897,20
		4260	Zakup energii	283 057,00	8 000,00	291 057,00
		4300	Zakup usług pozostałych	208 704,00	6 000,00	214 704,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 307 671,00	19 000,00	3 326 671,00
		4260	Zakup energii	223 260,00	8 000,00	231 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	189 470,00	11 000,00	200 470,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 729 629,00	25 000,00	5 754 629,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 600,00	14 000,00	23 600,00
		4260	Zakup energii	190 056,00	4 000,00	194 056,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 830,00	7 000,00	71 830,00
	80132		Szkoły artystyczne	5 885 159,03	0,00	5 885 159,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 061 573,00	-229 126,00	3 832 447,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	345 474,00	-42 874,00	302 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 352,00	50 000,00	85 352,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	54 546,00	250 000,00	304 546,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 961,00	-28 000,00	17 961,00
	80195		Pozostała działalność	2 083 638,13	-44 000,00	2 039 638,13
		3027	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń. Płatności w zakresie środków europejskich.	103 838,00	-18 601,00	85 237,00
		3029	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	6 035,00	-1 017,00	5 018,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	28 990,38	-6 051,00	22 939,38

1	2	3	4	5	6	7
		4019	Wynagrodzenia osobowe. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	2 741,62	-357,00	2 384,62
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	5 116,57	-1 194,00	3 922,57
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	477,43	-71,00	406,43
		4127	Składki na Fundusz Pracy. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	709,91	-149,00	560,91
		4129	Składki na Fundusz Pracy. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	66,09	-9,00	57,09
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	157 112,93	7 414,00	164 526,93
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	18 037,56	436,00	18 473,56
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	123 928,17	11 616,00	135 544,17
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	14 579,34	684,00	15 263,34
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	-44 000,00	22 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	299 292,05	6 965,00	306 257,05
		4309	Zakup usług pozostałych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	23 855,49	334,00	24 189,49
852			POMOC SPOLECZNA	36 847 305,15	0,00	36 847 305,15
	85202		Domy pomocy społecznej	32 981 051,15	120 000,00	33 101 051,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 380 903,00	120 000,00	1 500 903,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 753 086,00	-33 005,00	1 720 081,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 178 891,00	-33 005,00	1 145 886,00
	85295		Pozostała działalność	478 140,00	-86 995,00	391 145,00
		4270	Zakup usług remontowych	86 995,00	-86 995,00	0,00
OGÓŁEM:				177 947 739,32	14 000,00	177 961 739,32