

Uchwała Nr XXVIII/354/2014
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 28 marca 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Olsztyńskiego na 2014 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) **uchwała się**, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXV/336/2013 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Powiatu Olsztyńskiego na 2014 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Uchwała się dochody budżetu powiatu w wysokości 123.711.551 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 97.968.625 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 25.742.926 zł.”;

2) w § 2:

a) ust. 1 – 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Uchwała się wydatki budżetu powiatu w wysokości 125.811.551 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 93.984.472 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 31.827.079 zł.

2. Uchwała się wydatki inwestycyjne w 2014 roku w wysokości 29.665.534 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2014 roku uchwała się w wysokości 2.161.545 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a do uchwały.

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 13.490.559 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.”;

b) ust. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik Nr 5 do uchwały.”.

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3.1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 2.100.000 zł, zostanie pokryty przychodem pochodzącym z wolnych środków w kwocie 2.100.000 zł.

2. Uchwała się przychody budżetu w wysokości 10.079.780 zł, rozchody w wysokości 7.979.780 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.”.

Plan dochodów budżetu powiatu na 2014 r.

w złotych

Dz.	Rozdz	Parag r.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 000,00	200,00	10 200,00
	01008		Melioracje wodne	0,00	200,00	200,00
		2360	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	0,00	200,00	200,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 910 525,00	1 001 500,00	16 912 025,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 865 000,00	1 000 000,00	8 865 000,00
		6300	Dot. celowa z tyt. pomocy finans. udzielanej między jst na dofinans. wł. zad.inwest.i zakupów inwes	2 132 000,00	1 000 000,00	3 132 000,00
	60095		Pozostała działalność	8 045 525,00	1 500,00	8 047 025,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	1 500,00	8 500,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 254 068,00	5 755 800,00	7 009 868,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 254 068,00	5 755 800,00	7 009 868,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 092 000,00	5 422 000,00	6 514 000,00
		2360	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	0,00	333 800,00	333 800,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 152 295,00	10,00	1 152 305,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	565 580,00	10,00	565 590,00
		2007	Dotacje celowa w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich	501 201,00	10,00	501 211,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	41 635 725,00	-1 081 262,00	40 554 463,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 618 419,00	-746 262,00	26 872 157,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 618 419,00	-746 262,00	26 872 157,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	335 000,00	-335 000,00	0,00
2360		Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	335 000,00	-335 000,00	0	
852			POMOC SPOŁECZNA	23 452 874,00	26 972,00	23 479 846,00
	85202		Domy pomocy społecznej	22 804 398,00	26 972,00	22 831 370,00
		0830	Wpływy z usług	12 638 099,00	26 972,00	12 665 071,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 982 989,00	1 381,00	1 984 370,00
	85395		Pozostała działalność	1 420 981,00	1 381,00	1 422 362,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz śr na fin Wspólnej Polityki Rolnej. Współfin progr i proj ze śr. f struktural	118 333,00	1 381,00	119 714,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 288 642,00	180 579,00	1 469 221,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	179 579,00	379 579,00
		6207	Dotacje celowa w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich	0,00	179 579,00	179 579,00
	90095		Pozostała działalność	1 088 642,00	1 000,00	1 089 642,00
2360		Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	0,00	1 000,00	1 000,00	
OGÓLEM:				117 826 371,00	5 885 180,00	123 711 551,00

	4307	Zakup usług pozostałych. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.	12 933,00	53 363,00	66 296,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.	9 838,00	36 832,00	46 670,00
852		POMOC SPOŁECZNA	32 525 644,00	26 972,00	32 552 616,00
85202		Domy pomocy społecznej	22 806 185,00	26 972,00	22 833 157,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 308 124,00	22 172,00	11 330 296,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 077 543,00	3 924,00	2 081 467,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	264 312,00	543,00	264 855,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 800,00	5 928,00	62 728,00
	4220	Zakup środków żywności	1 854 078,00	-5 928,00	1 848 150,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	73 615,00	333,00	73 948,00
85204		Rodziny zastępcze	5 161 738,00	-6 872,00	5 154 866,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-6 872,00	5 128,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	867 695,00	6 872,00	874 567,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-1 531,00	48 469,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	0,00	1 531,00	1 531,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 930,00	1 930,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 942,00	4 942,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 689 800,00	53 556,00	5 743 356,00
85395		Pozostała działalność	1 467 462,00	53 556,00	1 521 018,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	6 877,00	1 508,00	8 385,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	951,00	40,00	991,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.	83 667,00	263,00	83 930,00
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne. Współfin. progr. i proj. ze śr.funduszu strukturalnych, F Spójn	5 837,00	7,00	5 844,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.	8 630,00	35,00	8 665,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy. Współfin. progr. i proj. ze śr. fund.strukturalnych, F Spójności...	723,00	1,00	724,00
	4307	Zakup usług pozostałych. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.	558 303,00	50 369,00	608 672,00
	4309	Zakup usług pozostałych. Współfin. progr. i proj. ze śr. fuhn. strukturalnych, F Spójności..	55 991,00	1 333,00	57 324,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 371 460,00	-224 823,00	9 146 637,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 819 667,00	-127 357,00	6 692 310,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 424 395,00	-30 000,00	1 394 395,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 147,00	-469,00	105 678,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 898,00	-10 000,00	264 898,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 689,00	-13 095,00	34 594,00
	4270	Zakup usług remontowych	73 793,00	-73 793,00	0,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 720 633,00	-50 866,00	1 669 767,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 154 359,00	-43 866,00	1 110 493,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 661,00	-5 000,00	206 661,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 610,00	-2 000,00	29 610,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 480,00	-383,00	24 097,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	0,00	383,00	383,00
85495		Pozostała działalność	68 765,00	-46 600,00	22 165,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-15 000,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 600,00	-31 600,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	152 350,00	2 400,00	154 750,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	113 270,00	2 400,00	115 670,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	53 600,00	2 400,00	56 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	43 900,00	-2 400,00	41 500,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	43 900,00	-2 400,00	41 500,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 400,00	-2 400,00	16 000,00
OGÓLEM:			120 326 371,00	5 485 180,00	125 811 551,00

1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
10			6050	024243 W	2) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1507N Rudziska-Kobuły	1 720 000	430 000		A.1 860 000 B.4 430 000								
11			6057	024268 U	"Rewitalizacja miejscowości Marcinkowo poprzez modernizację chodników" (Gm. Purda)	353 930				281 339							
			6059	024268 P			72 591										
12			6050	024270 W	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1449N Podleśna-Jesionowo						2 694 000	752 000		A.1 1 190 000 B.1 752 000			
13			6060	024208 W	Zaku samochodu ciężarowego dla Obwodu Drogowego w Barczewie						59 000	59 000					
14	600	60095	6050	906109 W	E-mapa pełna dostępność zasobu geodezyjnego i kartograficznego	10 701 120	91 745										Starostwo
			6057	906109 U						9 048 910							
			6059	906109 P				1 560 465									
15	700	70005	6060	905286 W	Nabycie prawa własności nieruchomości położonej w Różnowie gm. Dywity dz. Nr 250/9 pow. 0,0600 ha						19 500	19 500					Starostwo
16		70005	6060	905245 W	Nabycie prawa własności nieruchomości położonej w Kikitach gm. Jeziorany dz. Nr 147/1 o powierzchni 0,0165 ha						3 300	3 300					Starostwo
17	750	75020	6050	906273 W	Modernizacja budynku administracyjnego Powiatu Olsztyńskiego przy AK 1B w Biskupcu - łamanie barier architektonicznych						259 883	212 603		C.2 47 280			Starostwo
18			6050	906274 W	Modernizacja budynku administracyjnego Powiatu Olsztyńskiego przy Placu Bema 5 w Olsztynie						237 397	237 397					Starostwo
19			6050	906287 W	Poprawa jakości usług administracyjnych - przebudowa parteru siedziby Powiatu przy Pl. Bema 5 na Biuro Obsługi Interesanta						40 000	40 000					Starostwo
20			6050	906288 W	Poprawa jakości usług administracyjnych - przebudowa parkingu podziemnego siedziby Powiatu przy Pl. Bema 5 z zagospodarowaniem terenu dziedzińca						100 000	100 000					Starostwo
21	801	80130	6050	906249 W	Budowa hali sportowej w Dobrym Mieście	129 609	59 609		A.2 70 000								Starostwo

Pozostałe wydatki majątkowe w 2014 r.

w złotych

Lp.	Dział	Różdz.	§**	Zadanie	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2014 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60014	6610	024348 R	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1457N relacji dr. kraj. Nr 16 (Kudypy) - Sząbruk	70 000	70 000				PSD, Gm. Giętrzwald
2	600	60016	6300	024338 R	Pomoc finansowa na modernizację drogi Nr 1372N Uniszewo -Dorotowo- Ruś-Bartag - Olsztyn Jaroty, na odcinku: granica gmin Giętrzwald/Stawiguda - Dorotowo (do drogi krajowej nr 51). kategorii drogi powiatowej	191 000	191 000				PSD, Gm. Stawiguda
3	630	63001	6610	906347 R	Adaptacja budynku dawnej szkoły w Brąszwałdzie na ośrodek informacyjno-kulturalny	20 000	20 000				Starostwo, Gm. Dywity
4	851	85111	6229	913326 P	Budowa kompleksowego szpitalnego systemu informatycznego w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu	107 591	107 591				Szpital Powiatowy w Biskupcu
5	851	85111	6220	913345 W	"Zdrowy układ pokarmowy mieszkańców Warmii i Mazur - program profilaktyki i wykrywania chorób nowotworowych Szpitala Powiatowego w Biskupcu	275 000	275 000				Szpital Powiatowy w Biskupcu
6	851	85111	6300	913346 R	Pomoc finansowa na "Rozwój funkcji uzdrowiskowej Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce poprzez budowę infrastruktury rehabilitacyjnej i leczniczej"	100 000	100 000				Starostwo
7	853	85311	6619	906338 R	Nadbudowa Warsztatu Terapii Zajęciowej - wielofunkcyjny kompleks wsparcia osób niepełnosprawnych obejmujący funkcje rehabilitacyjne, terapeutyczne i pobytowe	184 312	184 312				Starostwo
8	900	90019	6230	902001 W	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa - ze szczególnym uwzględnieniem zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpożarowego	105 000	105 000				Starostwo
9		90019	6610	902001 R	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody - ze szczególnym uwzględnieniem zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpożarowego	20 000	20 000				Starostwo
10		90095	6610	906340 R	Modernizacja gospodarki energetycznej w budynkach użyteczności publicznej służących mieszkańcom powiatu olsztyńskiego i nidzickiego	1 088 642			C.1	1 088 642	Starostwo
Ogółem						2 161 545	1 072 903	0	1 088 642	0	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

C.1 NFOŚiGW

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3	Program:	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007 - 2013														
	Priorytet:	7. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego														
	Działanie:	7.2. Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych														
	Poddziałanie:	7.2.1. Usługi i aplikacje dla obywateli														
	Nazwa projektu:	Budowa kompleksowego szpitalnego systemu informatycznego w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu														
Razem wydatki:	13	dz.851	294 895	294 895	0	107 591	107 591				107 591	0				0
2013 r.		r.85111	187 304	187 304	0											
2014 r.			107 591	107 591	0											
1.4	Program:	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007 - 2013														
	Priorytet:	3. Infrastruktura Społeczna														
	Działanie:	3.2. Wysoki poziom zabezpieczenia i dostępności medycznej i opiekuńczej														
	Poddziałanie:	3.2.2. Pozostała infrastruktura społeczna														
	Nazwa projektu:	Nadbudowa Warsztatu Terapii Zajęciowej - wielofunkcyjny kompleks wsparcia osób niepełnosprawnych obejmujący funkcje rehabilitacyjne, terapeutyczne i pobytowe.														
Razem wydatki:	76	dz.853	185 312	185 312	0	184 312	184 312				184 312	0				0
2013 r.		r.85311	1 000	1 000	0											
2014 r.			184 312	184 312	0											
2	Wydatki bieżące razem:	x	4 594 334	572 229	4 022 105	2 235 351	259 644	0	0	259 644	1 975 707	0	0	0	1 975 707	
2.1	Program:	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007 - 2013														
	Priorytet:	1. Inne inwestycje w przedsiębiorstwa														
	Działanie:	1.3. Wspieranie wytwarzania i promocji produktów regionalnych														
	Nazwa projektu:	Warmiński Festiwal Dziedzictwa Browarniczego														
	Razem wydatki:	65	dz.750	1 744 229	261 635	1 482 594	589 660	88 449				88 449	501 211			
2010 r.		r.75075	8 440	1 266	7 174											
2012 r.			575 837	86 376	489 461											
2013 r.			570 292	85 544	484 748											
2014 r.			589 660	88 449	501 211											
2.2	Program:	Comenius Partnerskie Projekty Szkół														
	Priorytet:	brak														
	Działanie:	brak														
	Poddziałanie:	brak														
	Nazwa projektu:	Uczenie się przez całe życie (ZS Biskupiec)														
Razem wydatki:		dz.801	84 400	0	84 400	57 350	0				57 350					57 350
2013 r.		r.80195	6 738	0	6 738											
2014 r.			57 350	0	57 350											
2015 r.			20 312	0	20 312											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2.7	Program:	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI															
	Priorytet:	VII Promocja integracji społecznej															
	Działanie:	7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji															
	Poddziałanie:	7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywizacji integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie															
	Nazwa projektu:	"Powiat olsztyński aktywizuje"															
	Razem wydatki:	71	dz.853	365 509	54 826	310 683	365 509	54 826				54 826	310 683				310 683
2014 r.		r.85395	365 509	54 826	310 683												
2.8	Program:	Europejskiego Funduszu Społecznego															
	Priorytet:	V. Dobre zarządzanie															
	Działanie:	5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora															
	Poddziałanie:	5.4.2. Rozwój dialogu obywatelskiego															
	Nazwa projektu:	PI - Usługi społeczne na wyższym poziomie															
	Razem wydatki:		dz.853	70 900	0	70 900	38 900	0				0	38 900				38 900
2013 r.		r.85395	28 250	0	28 250												
2014 r.			38 900	0	38 900												
2015 r.			3 750	0	3 750												
2.9	Program:	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI															
	Priorytet:	III. Wysoka jakość systemu oświaty															
	Działanie:	3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół															
	Nazwa projektu:	Szyte na miarę wsparcie dla szkół i przedszkoli w powiecie olsztyńskim															
	Razem wydatki:		dz.853	818 932	122 840	696 092	617 702	92 655				92 655	525 047				525 047
	2014 r.		r.85395	617 702	92 655	525 047											
2015 r.			171 045	30 185	171 045												
Ogółem (1+2)		x	23 416 823	3 824 918	19 591 905	13 490 559	2 184 603	0	0	2 184 603	11 305 956	0	0	0	11 305 956		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
853	85311	2320	11 508						
		2820		11 508	11 508				
		2320		14 796	14 796			14 796	
		6619		184 312					184 312
900	90019	6610		20 000					20 000
	90095	6610		1 088 642					1 088 642
921	92105	2710		56 000	56 000			56 000	
	92116	2310		39 080	39 080			39 080	
926	92605	2710		16 000	16 000			16 000	
Ogółem			3 390 970	5 617 008	811 054	110 737	22 195	552 084	4 805 954