

Uchwała Nr 213/ 1 /2022
Zarządu Powiatu w Olsztynie
z dnia 4 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Olsztyńskiego na 2022 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1526), art. 257 pkt 1) i 3), art. 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.), § 9 ust. 2 pkt 4) uchwały Nr XXIX/305/2021 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Powiatu Olsztyńskiego na 2022 rok oraz uchwały Nr XXXIII/336/2022 z dnia 19 kwietnia 2022 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Olsztyńskiego do dokonywania zmian w uchwale budżetowej oraz wieloletniej prognozie finansowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa – **uchwała się**, co następuje:

§ 1. W planie wydatków określonych w budżecie Powiatu Olsztyńskiego na 2022 rok wprowadza się zmiany polegające na przeniesieniu kwoty 30.955,00 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 2022 rok wprowadza się zmianę wysokości dotacji celowych z budżetu państwa wprowadzonych przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego decyzją: FK 462/2022 z dnia 21.11.2022 r., oraz wysokością środków z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy, przez co:

- 1) plan dochodów powiatu zwiększył się o kwotę 140.698,10 zł, według załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) plan wydatków powiatu zwiększył się o kwotę 140.698,10 zł, według załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIX/305/2021 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Powiatu Olsztyńskiego na 2022 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.

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

- 1) dochody – 185.692.568,22 zł, z tego:
 - dochody bieżące – 159.974.087,90 zł,
 - dochody majątkowe – 25.718.480,32 zł;

- 2) wydatki – 195.338.268,38 zł, z tego:
- wydatki bieżące – 153.245.361,16 zł,
- wydatki majątkowe – 42.092.907,22 zł.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA OLSZTYŃSKI

1. **ANDRZEJ ABAKO**.....

WICESTAROSTA OLSZTYŃSKI

2. **JOANNA MICHALSKA-REDA**.....

CZŁONKOWIE ZARZĄDU:

3. **JANUSZ RADZISZEWSKI**.....

4. **JACEK SZYDŁO**.....

5. **ARTUR WROCHNA**

ADWOKAT

Paweł Lewandowski

Załącznik nr 1
do uchwały Nr 213/1/2022
Zarządu Powiatu w Olsztynie
z dnia 7 grudnia 2022 r.

Plan dochodów budżetu powiatu na 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	430 078,00	15 190,00	445 268,00
	75495		Pozostała działalność	199 550,00	15 190,00	214 740,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	155 400,00	15 190,00	170 590,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	57 174 221,00	129 851,10	57 304 072,10
	75814		Różne rozliczenia finansowe	213 642,00	129 851,10	343 493,10
		0920	Pozostałe odsetki	78,36	327,74	406,10
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	213 563,64	129 523,36	343 087,00
852			POMOC SPOŁECZNA	36 680 616,92	-4 343,00	36 676 273,92
	85202		Domy pomocy społecznej	34 954 074,00	-4 343,00	34 949 731,00
		2130	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 857 198,00	-4 343,00	7 852 855,00
OGÓŁEM:				185 551 870,12	140 698,10	185 692 568,22

Załącznik nr 2
do uchwały Nr 213/1/2022
Zarządu Powiatu w Olsztynie
z dnia 7 grudnia 2022 r.

Plan wydatków budżetu powiatu na 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
600	60014		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	54 305 242,22	0,00	54 305 242,22
			Drogi publiczne powiatowe	49 800 856,22	0,00	49 800 856,22
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	51 989,00	-600,00	51 389,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 673 015,00	-7 917,00	2 665 098,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	600,00	10 600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	74 889,00	7 917,00	82 806,00
700	70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	530 639,00	0,00	530 639,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	530 639,00	0,00	530 639,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 030,00	-100,00	3 930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 161,00	-4 167,00	145 994,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	-100,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 364,00	-17,00	1 347,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	859,00	-2,00	857,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów JST	129,00	4 742,00	4 871,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 596,00	-356,00	21 240,00
710	71015		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 366 543,00	0,00	4 366 543,00
			Nadzór budowlany	943 618,00	0,00	943 618,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	660,00	-22,30	637,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 000,00	-2 680,00	115 320,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 100,00	-240,00	7 860,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 360,00	-810,00	8 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 177,39	6 622,55	41 799,94
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	-1 400,00	12 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	-66,73	833,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 200,00	-234,56	15 965,44
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	-100,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów JST	1 234,32	-1 234,32	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	100,00	265,36	365,36
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	-100,00	0,00
		750	75019		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	22 097 493,56
	Rady powiatów			995 655,00	-16 300,00	979 355,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			944 221,00	-10 000,00	934 221,00
4300	Zakup usług pozostałych			23 962,00	-6 300,00	17 662,00
	Starostwa powiatowe			18 839 139,00	-6 760,00	18 832 379,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			64 965,00	3,00	64 968,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	537 782,00	15 000,00	552 782,00
		4260	Zakup energii	474 682,00	-15 003,00	459 679,00

1	2	3	4	5	6	7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 980,00	-4 260,00	16 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	944 593,00	-8 010,00	936 583,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	284 736,00	4 900,00	289 636,00
		4480	Podatek od nieruchomości	28 024,00	-1 890,00	26 134,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 911,00	2 500,00	43 411,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	600 329,00	23 060,00	623 389,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 190,00	15 399,00	261 589,00
		4300	Zakup usług pozostałych	309 389,00	9 300,00	318 689,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-974,00	1 026,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	-665,00	7 335,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 294 113,00	15 190,00	1 309 303,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	922 863,00	-2 112,00	920 751,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-612,00	888,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-1 500,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	211 250,00	17 302,00	228 552,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	8 212,00	13 812,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	-4 600,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	155 400,00	15 190,00	170 590,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 408 459,23	-30 955,00	1 377 504,23
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 408 459,23	-30 955,00	1 377 504,23
		4810	Rezerwy	933 041,23	-30 955,00	902 086,23
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 646 568,62	121 981,34	30 768 549,96
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 558 059,00	0,00	3 558 059,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 537,00	3 500,00	52 037,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 187,00	-3 000,00	27 187,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	-1 600,00	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	534,00	-500,00	34,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 600,00	3 600,00
	80115		Technika	7 079 892,00	9 074,00	7 088 966,00
		4300	Zakup usług pozostałych	252 216,00	-1 800,00	250 416,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 020,00	155,00	5 175,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	250,00	-155,00	95,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 287,00	1 800,00	42 087,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 510,00	9 074,00	14 584,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 730 614,00	-9 074,00	5 721 540,00
		4260	Zakup energii	303 875,00	-9 074,00	294 801,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	96 450,00	0,00	96 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	-6 400,00	19 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 500,00	6 400,00	52 900,00
	80195		Pozostała działalność	2 106 474,00	121 981,34	2 228 455,34
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68 000,00	119 908,46	187 908,46

1	2	3	4	5	6	7
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 769,00	1 870,18	12 639,18
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 047,00	202,70	2 249,70
852			POMOC SPOLECZNA	40 026 559,92	-4 343,00	40 022 216,92
	85202		Domy pomocy społecznej	36 217 169,00	-4 343,00	36 212 826,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 693 427,69	-16 900,00	3 676 527,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400 753,00	1 372,00	402 125,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	-1 628,00	52 372,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 038 028,00	11 727,00	2 049 755,00
		4220	Zakup środków żywności	2 598 874,00	4 297,00	2 603 171,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	228 724,00	7 000,00	235 724,00
		4270	Zakup usług remontowych	631 607,00	3 528,00	635 135,00
		4300	Zakup usług pozostałych	831 050,00	5 000,00	836 050,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 588,00	-1 500,00	34 088,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	48 595,00	-4 538,00	44 057,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 196,00	-500,00	4 696,00
		4430	Różne opłaty i składki	76 891,00	-2 434,00	74 457,00
		4480	Podatek od nieruchomości	82 869,00	-2 181,00	80 688,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	3 803,00	-62,00	3 741,00
		4510	Opłaty na rzecz BP	1 017,00	-379,00	638,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	105 455,00	-4 085,00	101 370,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 700,00	-2 060,00	31 640,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	-1 000,00	12 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	6 681 434,00	0,00	6 681 434,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 199 080,00	0,00	5 199 080,00
		4260	Zakup energii	80 710,00	-50,00	80 660,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 770,00	50,00	119 820,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	13 312 519,00	7 869,76	13 320 388,76
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 435 922,00	0,00	2 435 922,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 523,00	350,00	54 873,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 700,00	700,00	9 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	-850,00	2 650,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	300,00	-200,00	100,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	652 159,00	0,00	652 159,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 556,00	-2 000,00	116 556,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 575,00	2 000,00	11 575,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 848,00	0,00	35 848,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-2 200,00	12 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 848,00	2 200,00	18 048,00

1	2	3	4	5	6	7
	85495		Pozostała działalność	175 754,00	7 869,76	183 623,76
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 658,00	7 869,76	19 527,76
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	670 475,00	30 955,00	701 430,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	344 696,00	30 955,00	375 651,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabyt. będących w użytkowaniu jedn. budż	205 096,00	30 955,00	236 051,00
OGÓŁEM:				195 197 570,28	140 698,10	195 338 268,38

Załącznik nr 3
do uchwały Nr 231/1/2022
Zarządu Powiatu w Olsztynie
z dnia 7 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2022 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									985 000,00
		0470								18 000,00
		0550								897 000,00
		0750								16 000,00
		0760								24 000,00
		0770								30 000,00
853	85321									9 743,00
		0690								9 743,00
OGÓLEM										
010	01005	2110	2 350,00							
		4300		2 350,00	2 350,00					
600	60003	2330	380 000,00							
		4300		380 000,00	380 000,00					
700	70005	2110	240 679,00							
		4010		87 587,00	87 587,00	87 587,00				
		4110		148,00	148,00		148,00			
		4170		859,00	859,00	859,00				
		4300		106 454,00	106 454,00					
		4480		33,00	33,00					
		4500		3,00	3,00					
		4520		4 742,00	4 742,00					
		4600		17 855,00	17 855,00					
		4610		15 484,00	15 484,00					
		4700		7 514,00	7 514,00					
710	71012	2110	501 678,00							
		4010		281 678,00	281 678,00	281 678,00				
		4300		220 000,00	220 000,00					
	71015	2110	942 018,00							
		3020		637,70	637,70			637,70		
		4010		124 216,00	124 216,00	124 216,00				
		4020		508 772,12	508 772,12	508 772,12				
		4040		41 300,57	41 300,57	41 300,57				
		4110		115 320,00	115 320,00		115 320,00			
		4120		7 860,00	7 860,00		7 860,00			
		4170		8 550,00	8 550,00	8 550,00				
		4210		40 199,94	40 199,94					
		4260		9 600,00	9 600,00					
		4270		500,00	500,00					
		4280		480,00	480,00					
		4300		12 600,00	12 600,00					
		4360		2 600,00	2 600,00					
		4400		50 577,60	50 577,60					
		4410		833,27	833,27					
		4430		1 640,00	1 640,00					
		4440		15 965,44	15 965,44					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4550		365,36	365,36					
750	75011	2110	685,00							
		4010		685,00	685,00	685,00				
	75045	2110	25 307,56							
		4110		2 515,84	2 515,84		2 515,84			
		4120		175,66	175,66		175,66			
		4170		19 185,40	19 185,40	19 185,40				
		4210		3 322,65	3 322,65					
		4300		108,01	108,01					
755	75515	2110	330 000,00							
		2360		190 080,00	190 080,00					
		4010		8 236,00	8 236,00	8 236,00				
		4110		4 945,00	4 945,00		4 945,00			
		4120		202,00	202,00		202,00			
		4170		20 496,00	20 496,00	20 496,00				
		4300		106 000,00	106 000,00					
		4710		41,00	41,00					
801	80153	2110	10 405,62							
		2830		4 033,59	4 033,59					
		4210		63,06	63,06					
		4240		6 308,97	6 308,97					
851	85156	2110	2 887 229,00							
		4130		2 887 229,00	2 887 229,00					
852	85203	2110	508 896,92							
		2360		508 896,92	508 896,92					
		6410	519 215,00							
		6190		519 215,00					519 215,00	
	85205	2110	100 800,00							
		4110		6 900,00	6 900,00		6 900,00			
		4120		150,00	150,00		150,00			
		4170		93 750,00	93 750,00	93 750,00				
	85231	2110	7 395,00							
		3110		7 395,00	7 395,00			7 395,00		
853	85321	2110	837 818,00							
		3020		650,00	650,00			650,00		
		4010		381 420,00	381 420,00	381 420,00				
		4040		18 354,72	18 354,72	18 354,72				
		4110		73 138,00	73 138,00		73 138,00			
		4120		9 800,00	9 800,00		9 800,00			
		4170		25 000,00	25 000,00	25 000,00				
		4210		50 319,28	50 319,28					
		4280		430,00	430,00					
		4300		266 996,00	266 996,00					
		4440		10 810,00	10 810,00					
		4700		500,00	500,00					
		4710		400,00	400,00					
	85395	2110	9 240,00							
		3110		9 240,00	9 240,00			9 240,00		
855	85508	2160	582 046,68							
		3110		576 226,68	576 226,68			576 226,68		
		4010		4 500,00	4 500,00	4 500,00				
		4110		785,70	785,70		785,70			
		4120		55,00	55,00		55,00			
		4210		109,30	109,30					
		4300		370,00	370,00					
	85510	2160	115 848,05							
		3110		100 619,62	100 619,62			100 619,62		
		4010		980,00	980,00	980,00				
		4110		670,26	670,26		670,26			
		4120		12,00	12,00		12,00			
		4170		2 888,17	2 888,17	2 888,17				
		4210		809,00	809,00					
		4230		2 349,00	2 349,00					
		4280		5 880,00	5 880,00					
		4300		1 640,00	1 640,00					
Ogółem			8 001 611,83	8 001 611,83	7 482 396,83	1 628 457,98	222 677,46	694 769,00	519 215,00	0,00