

Uchwała Nr XXXIII/381/2014
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 26 września 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 126.190.881,92 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 102.404.901,92 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 23.785.980 zł.”;

2) w § 2 ust. 1 – 3 otrzymują brzmienie:

„§ 2. 1. Uchwała się wydatki budżetu powiatu w wysokości 126.974.181,92 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 95.348.309,92 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 31.625.872 zł.

2. Uchwała się wydatki inwestycyjne w 2014 roku w wysokości 28.537.827 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2014 roku uchwała się w wysokości 3.088.045 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a do uchwały.”.

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3.1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 783.300 zł, zostanie pokryty przychodem pochodzącym z wolnych środków w kwocie 783.300 zł.

2. Uchwała się przychody budżetu w wysokości 9.839.780 zł, rozchody w wysokości 9.056.480 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.”.

4) w § 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek – w kwocie 9.006.480 zł.”.

5) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się dochody i wydatki z tytułu wpływów, o których mowa w art. 41b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.):

- 1) dochody w wysokości 1.551.000 zł;
- 2) wydatki w wysokości 1.805.713 zł.”.

§ 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**



Grzegorz Piotr Drozdowski

Plan dochodów budżetu powiatu na 2014 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 688 988,00	-2 920 000,00	14 768 988,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 636 129,00	-3 000 000,00	6 636 129,00
		6430	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatów	5 195 059,00	-3 000 000,00	2 195 059,00
	60095		Pozostała działalność	8 052 859,00	80 000,00	8 132 859,00
		2440	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00	80 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 023 868,00	2 265 619,00	9 289 487,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 023 868,00	2 265 619,00	9 289 487,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	1 805,00	1 905,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 514 000,00	10 087,00	6 524 087,00	
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	2 790,00	2 890,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 100,00	2 222 937,00	2 237 037,00	
	2360	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	333 800,00	28 000,00	361 800,00	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 093 710,00	50 000,00	2 143 710,00
	71095		Pozostała działalność	1 501 000,00	50 000,00	1 551 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500 000,00	50 000,00	1 550 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 250 301,00	107 464,00	1 357 765,00
	75020		Starostwa powiatowe	361 109,00	107 464,00	468 573,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 310,00	1 754,00	11 064,00
		0920	Pozostałe odsetki	268 000,00	105 710,00	373 710,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	22 152 054,00	50 000,00	22 202 054,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 258 783,00	50 000,00	3 308 783,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 506 747,00	50 000,00	2 556 747,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	40 822 681,00	812,00	40 823 493,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	268 218,00	812,00	269 030,00
		2360	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	0,00	812,00	812,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 174 727,92	70 105,00	1 244 832,92
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 749,92	5 355,00	10 104,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 355,00	5 355,00
	80130		Szkoły zawodowe	856 101,00	61 450,00	917 551,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	51 000,00	-21 000,00	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	89 500,00	82 450,00	171 950,00
	80132		Szkoły artystyczne	14 069,00	2 500,00	16 569,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 500,00	5 000,00
	80195		Pozostała działalność	28 478,00	800,00	29 278,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	800,00	800,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	23 161 294,00	3 500,00	23 164 794,00
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	330 500,00	3 500,00	334 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	3 500,00	13 500,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 548 599,00	2 700,00	2 551 299,00
	85395		Pozostała działalność	1 056 511,00	2 700,00	1 059 211,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	2 700,00	7 700,00

1	2	3	4	5	6	7
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	214 740,00	-10 400,00	204 340,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	143 340,00	-27 400,00	115 940,00
		0830	Wpływy z usług	143 340,00	-27 400,00	115 940,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	15 000,00	17 000,00	32 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	15 000,00	17 000,00	32 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 469 221,00	30 000,00	1 499 221,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	379 579,00	30 000,00	409 579,00
		2440	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
OGÓLEM:				126 541 081,92	-350 200,00	126 190 881,92

Plan wydatków budżetu powiatu na 2014 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
020			LEŚNICTWO	393 318,00	-11 572,00	381 746,00
	02001		Gospodarka leśna	298 750,00	-11 572,00	287 178,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 750,00	-11 572,00	20 178,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	33 886 554,00	-2 439 900,00	31 446 654,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 668 917,00	-2 520 000,00	20 148 917,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	411 087,00	-70 000,00	341 087,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 229 000,00	215 000,00	1 444 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 868 961,00	29 000,00	1 897 961,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 457 065,00	-2 694 000,00	12 763 065,00
	60095		Pozostała działalność	10 953 834,00	80 100,00	11 033 934,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 745,00	80 100,00	181 845,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 323 586,00	92 337,00	2 415 923,00
	71095		Pozostała działalność	1 713 376,00	92 337,00	1 805 713,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00	2 337,00	16 237,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	90 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 879 939,00	201 700,00	12 081 639,00
	75020		Starostwa powiatowe	10 128 971,00	201 700,00	10 330 671,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 621 842,00	67 630,00	5 689 472,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	954 372,00	28 940,00	983 312,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	144 573,00	3 430,00	148 003,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 440,00	1 000,00	13 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 096 879,00	105 000,00	1 201 879,00
		4300	Zakup usług pozostałych	610 645,00	9 000,00	619 645,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 300,00	6 700,00	23 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	602 348,00	-20 000,00	582 348,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	860 375,00	0,00	860 375,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	-500,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	189 702,00	500,00	190 202,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 109 703,92	403 880,00	20 513 583,92
	80120		Licea ogólnokształcące	4 018 465,00	12 000,00	4 030 465,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 396 763,00	6 000,00	2 402 763,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438 544,00	4 000,00	442 544,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 832,00	2 000,00	64 832,00
	80130		Szkoły zawodowe	9 623 810,00	26 880,00	9 650 690,00
		4260	Zakup energii	498 900,00	19 380,00	518 280,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 401 913,00	7 500,00	2 409 413,00
	80132		Szkoły artystyczne	2 516 966,00	365 000,00	2 881 966,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 707 896,00	152 000,00	1 859 896,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 023,00	48 000,00	357 023,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 100,00	5 000,00	49 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 852,00	1 500,00	21 352,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 800,00	60 000,00	90 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 125,00	-1 100,00	35 025,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 600,00	-100,00	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 438,00	-1 000,00	3 438,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 390,00	-400,00	1 990,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-1 400,00	1 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00

1	2	3	4	5	6	7
	80195		Pozostała działalność	335 589,00	0,00	335 589,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 902,00	48,00	3 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 074,00	-48,00	39 026,00
852			POMOC SPOŁECZNA	32 323 434,00	76 035,00	32 399 469,00
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	3 918 466,00	56 035,00	3 974 501,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00	1 500,00	13 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 848,00	17 000,00	207 848,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 900,00	35 000,00	193 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 134,00	2 535,00	18 669,00
	85202		Domy pomocy społecznej	22 181 426,00	20 000,00	22 201 426,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 315 977,00	122 188,00	11 438 165,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	839 223,00	-7 955,00	831 268,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 091 919,00	10 206,00	2 102 125,00
		4260	Zakup energii	1 253 033,00	-13 883,00	1 239 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	636 958,00	-129 996,00	506 962,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 694,00	20 000,00	543 694,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	260 300,00	19 440,00	279 740,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 722 401,00	-19 380,00	9 703 021,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	755 385,00	-19 380,00	736 005,00
		4220	Zakup środków żywności	94 080,00	-19 380,00	74 700,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 303 642,00	30 000,00	1 333 642,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	215 000,00	30 000,00	245 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	30 000,00	35 500,00
OGÓŁEM:				128 641 081,92	-1 666 900,00	126 974 181,92

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXXIII/381/2014
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 26 września 2014 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2013 r.	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 roku (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna na realizujące zadanie lub koordynująca program
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Rok budżetowy 2014 (12+13+14+15)	w tym źródła finansowania				
												dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	600	60014	6050	024124 W	1) Przebudowa drogi powiatowej nr 1435N w m. Olsztynek-Jemiolowo	951 735	951 735									
2			6050	024127 W	Budowa drogi powiatowej. Odcinek łączący drogę krajową Nr 16 z drogą wojewódzką Nr 527					100 000	100 000					
3			6050	024128 W	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1430N na odcinku od skrzyżowania z drogą Nr 1449N do m. Barczewo DK16	1 000	1 000									
4			6050	024221 W	1) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1374N na odcinku DK-51 - Bartąg od km 0+570 do km 2+330. 2) Utworzenie pobocza drogi powiatowej Nr 1372N na odcinku od km 11+324b do km 12+174.					2 085 000	1 085 000		B.7	1 000 000		
5			6050	024222 W	Odnowa nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej Nr 1497N w miejscowości Kolno					121 807	121 807					
6			6050	024223 W	Odnowa nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej Nr 1430N w miejscowości Barczewko					234 777	234 777					
7			6050	024226 W	Odnowa nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej Nr 1468N na odcinku DK 53 - Purda					480 000	480 000					

1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
8			6050	024227 W	Odnowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 1464N Olsztyn - Prejtwowo poprzez likwidację przełomów						132 900	132 900				PSD		
9			6050	024228 W	Odnowa nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej Nr 1456N w miejscowości Rzeck						78 536	78 536						
10			6050	024238 W	Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej Nr 1467N poprzez likwidację przełomu						98 350	98 350						
11			6050	024285 W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1407N Świątki-Jonkowo						4 495 059	1 175 000		A.1 2 195 059 B.10 663 750 B.3 461 250				
12			6050	024241 W	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1418N (ulica Garnizonowa w Dobrym Mieście)						110 000	55 000		B.10 55 000				
13			6050	024243 W	2) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1507N Rudziska-Kobuły	919 901	489 901		A.1									
									B.4 430 000									
14			6050	024251 W	Modernizacja drogi powiatowej nr 1428N Cerkiewnik - Różynka w miejscowości Różynka, Gm. Świątki						230 000	230 000						
15			6057	024268 U	"Rewitalizacja miejscowości Marcinkowo poprzez modernizację chodników" (Gm. Purda)	353 930				211 004								
			6059	024268 B				70 335										
			6059	024268 P				72 591										
16			6050	024270 W	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1449N Podleśna-Jesionowo						2 504 000	1 252 000		A.1 B.1 1 252 000				
17			6050	024232 W	Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 1451N i 1430N w m. Różnowo						100 000			B.5 100 000				
18			6050	024233 W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1407N poprzez odnowę nawierzchni na odcinku od km 8+430 do km 8+681 w m. Świątki, przebudowę chodnika na odcinku od km 8+833 do km 8+938 oraz przebudowę przepustu w km. 8-998						120 000	120 000						
19			6060	024208 W	Zaku samochodu ciężarowego dla Obwodu Drogowego w Barczewie						55 000	55 000						

1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
20			6060	024236 W	Zakup samochodu dostawczego dla OD w Olsztynku						62 517	62 517						
21	600	60095	6050	906109 W	E-mapa pełna dostępność zasobu geodezyjnego i kartograficznego	10 791 220	181 845										Starostwo	
			6057	906109 U					9 048 910									
			6059	906109 P			1 560 465											
22	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		
23		70005	6060	905245 W	Nabycie prawa własności nieruchomości położonej w Kikicach gm. Jeziorany dz. Nr 147/1 o powierzchni 0,0165 ha					3 300	3 300					Starostwo		
24	710	71095	6050	905250 W	Zakup szaf przesuwanych do archiwum na potrzeby ośrodka geodezyjnego						90 000	90 000					Starostwo	
25	750	75020	6050	906273 W	Modernizacja budynku administracyjnego Powiatu Olsztyńskiego przy AK 1B w Biskupcu - łamanie barier architektonicznych						340 768	293 488		C.2	47 280		Starostwo	
26			6050	906274 W	Modernizacja budynku administracyjnego Powiatu Olsztyńskiego przy Placu Bema 5 w Olsztynie						237 397	237 397					Starostwo	
27			6050	906287 W	Poprawa jakości usług administracyjnych - przebudowa parteru siedziby Powiatu przy Pl. Bema 5 na Biuro Obsługi Interesanta						4 183	4 183					Starostwo	
28	801	80130	6050	906249 W	Budowa hali sportowej w Dobrym Mieście	129 609	58 909		A.2	70 700							Starostwo	
29			6050	011218W	Przebudowa pomieszczeń warsztatowych na sale lekcyjne w Zespole Szkół w Dobrym Mieście przy ul. Fabrycznej 6a						272 304	272 304					ZS Dobre Miasto	
30			6050	906254 W	Budowa hali sportowej w Biskupcu	2 000 000	1 400 000		A.2	600 000								Starostwo
31			6050	014240 W	Wykonanie monitoringu							7 500	7 500					ZSR Smolajny
32			6060	030252 W	Zakup fortepianów do filii w Olsztynku, Barczewie i Biskupcu							100 000	100 000					PSM Dywity

1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
33	852	85201	6050	020290W	Przebudowa pomieszczeń w budynku Domu dla Dzieci "Nad jeziorem" w Olsztynku						295 000	295 000				D.Dz. W Olsztynku
34		85202	6050	008126 W	Modernizacja gospodarki energetycznej w budynkach użyteczności publicznej służących mieszkańcom powiatu olsztyńskiego i nidzickiego - budynek DPS w Dobrym Mieście	289 200	289 200									DPS Dobrze Miasto
35		85202	6050	007207 W	Modernizacja pompy ciepła i systemu sterowania oraz oprogramowania						100 000	100 000				DPS Olsztynek
36		85202	6050	007235 W	Modernizacja sygnalizacji pożarowej obejmująca wymianę centrali alarmowej oraz rozprowadzenie nowej instalacji łączącej centralę z czujkami przeciwpożarowymi						54 500	54 500				DPS Olsztynek
37		85202	6050	004206 W	Modernizacja instalacji wentylacyjnej oraz odzysk ciepła z urządzeń pralniczych w budynku nr 2A	75 000	75 000									DPS Grazymy
38			6050	003229W	Wykonanie koncepcji i projektu adaptacji budynku po byłej chlewni na salę pobytu dziennego wraz z zapleczem socjalno-sanitarnym						24 994	24 994				DPS Barczewo
39			6060	004201 W	Zakup patelni elektrycznej dużej (PE-40A)						6 800	6 800				DPS Grazymy
40			6060	004202 W	Zakup patelni elektrycznej małej (PE-25A)						3 500	3 500				DPS Grazymy
41			6060	004210 W	Zakup mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych						137 000	57 000	C.2	80 000		DPS Grazymy
42			6060	004204 W	Zakup magła przemysłowego						33 000	33 000				DPS Grazymy
43			6060	003289 W	Zakup mikrobusu 9 - miejscowego z przystosowaniem do przewozu osób niepełnosprawnych						80 000		C.2	80 000		DPS Barczewo
44			6060	007253 W	Zakup maszyny szorująco-zbierającej						19 440	19 440				DPS Olsztynek
45	854	85403	6050	016237 W	Budowa wylotu kanalizacji deszczowej SOSW w Żardenikach						14 000	14 000				SOSW Żardeniki

1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
46	854	85403	6060	016234 W	Zakup zywalki						5 100	5 100				SOSW Żardeniki
47		85410	6050	014231 W	Przystosowanie pomieszczeń internatu w Zespole Szkół Rolniczych w Smolajnych do wymagań p-pożarowych						136 000	136 000				ZSR Smolajny
48		85410	6050	014230 W	Modernizacja instalacji kanalizacji budynku internatu Zespołu Szkół Rolniczych w Smolajnach						34 000	34 000				ZSR Smolajny
Ogółem:						15 511 595	5 080 646	0	1 171 035	9 259 914	13 026 232	7 091 893	0	5 934 339	0	x

Uwaga:

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

A.1 budżet państwa -Wojewoda Warmińsko-Mazurski

A.2 Ministerstwo Sportu i Turystyki

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

B.1- Gm. Dobre Miasto

B.2- Gm. Barczewo

B.3- Gm. Jonkowo

C Fundusze

C.1 NFOŚiGW

C.2 PFRON

B.4- Gm. Biskupiec

B.5 Gm. Dywity

B.6 - Gm. Stawiguda

B.7- M. Olsztyn

B.8 - Gm. Olsztynek

B.9 - Gm. Jeziorany

B.10 Gm. Świątki

Pozostałe wydatki majątkowe w 2014 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	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 i 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. Gietrzwałd	
2		60014	6610	024352 R	1. Budowa chodnika wzdłuż ulicy Barczewskiego w Dywitach. 2. Budowa chodnika w m. Barkweda	200 000	200 000				PSD, Gm. Dywity	
3	600	60016	6300	024338 R	Poprawa bezpieczeństwa gród na terenie gminy Stawiguda w miejscowościach: Majdy, Tomaszkowo (ul. Drozda), Gryżliny (ul. Porzeczkowa i Malinowa) i Stawiguda (ul. Brzozowa i Kalinowa) poprzez ich przebudowę w ramach NPPDL-ETAP II	191 000	191 000				PSD, Gm. Stawiguda	
4	630	63001	6610	906347 R	Adaptacja budynku dawnej szkoły w Brąswaldzie na ośrodek informacyjno-kulturalny	20 000	20 000				Starostwo, Gm. Dywity	
5	754	75405	6170	909347 W	zakup samochodów dla komisariatów i posterunków Policji działających na terenie gmin powiatu olsztyńskiego	277 000	277 000				Starostwo	
6		75411	6170	909348 W	Budowa bazy kontenerowej przy Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie	150 000	150 000				Starostwo	
7		75411	6170	909349W	Przebudowa garażu głównego montaż urządzeń wentylacji mechanicznej w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 2, przy ul. M.Z.Malewskiej w Olsztynie	100 000	100 000				Starostwo	
8		75411	6170	909350W	Adaptacja pomieszczeń garażowych na szatnie i korytarze wraz z klatką schodową w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 3, przy ul. Sądowej 6 w Biskupcu.	60 000	60 000				Starostwo	
9	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	
10		85111	6220	913351 W	Zakup sprzętu medycznego	322 500	322 500				Szpital Powiatowy w Biskupcu	
11		85111	6220	913350 W	Zakup sprzętu medycznego	50 000	50 000				ZZOZ Dobre Miasto	
12		85111	6300	913302 W	Pomoc finansowa w ramach projektu "Program profilaktyki wad postawy i bocznego skrzywienia kręgosłupa w dzieci z małych miast i wsi"	42 000	42 000				Starostwo	
13		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	
14	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	
15	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	114 350	114 350				Starostwo	
16		90019	6610	902001 R	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody - ze szczególnym uwzględnieniem zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpożarowego	10 650	10 650				Starostwo	
17		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						3 088 045	1 999 403	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

Załącznik nr 4
do uchwały Nr XXXIII/381/2014
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 26 września 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2014 r.
			4
1	2	6	
1.	Planowane dochody		126 190 881,92
2.	Planowane wydatki		126 974 181,92
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-783 300,00
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		783 300,00
Przychody ogółem:			9 839 780,00
1.	Kredyty	§ 952	5 103 548,00
2.	Pożyczki	§ 952	685 053,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	50 000,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	4 001 179,00
Rozchody ogółem :			9 056 480,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	8 872 124,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	134 356,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	50 000,00
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	