

Uchwała Nr 247/ 1 /2023
Zarządu Powiatu w Olsztynie
z dnia 10 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Olsztyńskiego na 2023 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 z późn. zm.), art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.), oraz § 9 ust. 2 pkt 4 uchwały Nr XXXVIII/390/2022 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Powiatu Olsztyńskiego na 2023 rok – **uchwała się**, co następuje:

§ 1. W planie wydatków określonych w budżecie Powiatu Olsztyńskiego na 2023 rok wprowadza się zmiany polegające na przeniesieniu kwoty 170.000,00 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 2023 rok wprowadza się zmianę wysokości dotacji celowych z budżetu państwa wprowadzonych przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego decyzjami Nr: FK 206/2023 z dnia 28.07.2023 r., FK 224/2023 z dnia 26.07.2023 r., oraz FK 233/2023 z dnia 2.08.2023 r., przez co:

- 1) plan dochodów powiatu zwiększył się o kwotę 256.818,20 zł, według załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) plan wydatków powiatu zwiększył się o kwotę 256.818,20 zł, według załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVIII/390/2022 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Powiatu Olsztyńskiego na 2023 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. Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXXVIII/390/2022 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Powiatu Olsztyńskiego na 2023 rok wymieniony w § 7 uchwały budżetowej – określający zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

- 1) dochody – 175.283.429,09 zł, z tego:
 - dochody bieżące – 164.417.212,09 zł,
 - dochody majątkowe – 10.866.217,00 zł;

TAKOWA

Powiat Olsztyński

- 2) wydatki – 201.228.052,11 zł, z tego:
- wydatki bieżące – 176.216.534,12 zł,
- wydatki majątkowe – 25.011.517,99 zł.

§ 6. 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

sprawdzona pod względem
formalno-prawnym

ADWOKAT

PaWEŁ LEUANDOWSKI

Załącznik nr 1
do uchwały Nr 247/1/2023
Zarządu Powiatu w Olsztynie
z dnia 10 sierpnia 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	4 281 373,00	72 293,20	4 353 666,20
	71015		Nadzór budowlany	1 204 043,00	72 293,20	1 276 336,20
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 202 533,00	70 000,00	1 272 533,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 293,20	2 293,20
852			Pomoc społeczna	40 610 386,00	184 525,00	40 794 911,00
	85203		Ośrodki wsparcia	651 725,00	184 525,00	836 250,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	651 725,00	184 525,00	836 250,00
Razem:				175 026 610,89	256 818,20	175 283 429,09

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	4 739 235,00	72 293,20	4 811 528,20
	71015		Nadzór budowlany	1 204 043,00	72 293,20	1 276 336,20
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 293,20	2 293,20
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	681 243,00	-7 500,00	673 743,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 200,00	4 030,00	12 230,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	3 000,00	13 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 642,00	6 870,00	52 512,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	70 000,00	71 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	58 000,00	-7 000,00	51 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	1 100,00	1 200,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	900,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 903,00	-1 400,00	1 503,00
750			Administracja publiczna	23 310 430,00	70 000,00	23 380 430,00
	75020		Starostwa powiatowe	20 149 805,00	70 000,00	20 219 805,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	70 000,00	106 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 577 203,00	100 000,00	1 677 203,00
	75495		Pozostała działalność	388 140,00	100 000,00	488 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	100 000,00	119 000,00
758			Różne rozliczenia	3 148 390,00	-170 000,00	2 978 390,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 148 390,00	-170 000,00	2 978 390,00
		4810	Rezerwy	2 350 000,00	-170 000,00	2 180 000,00
801			Oświata i wychowanie	35 117 000,94	0,00	35 117 000,94
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 010 195,00	0,00	4 010 195,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 408,00	10 000,00	46 408,00
		4260	Zakup energii	464 879,00	-10 000,00	454 879,00
852			Pomoc społeczna	44 488 994,00	184 525,00	44 673 519,00
	85203		Ośrodki wsparcia	658 193,00	184 525,00	842 718,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	651 725,00	184 525,00	836 250,00
Razem:				200 971 233,91	256 818,20	201 228 052,11

Załącznik nr 3
do uchwały Nr 247 / 1 /2023
Zarządu Powiatu w Olsztynie
z dnia 10 sierpnia 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2023 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									1 032 000,00
		0470								19 000,00
		0550								950 000,00
		0750								16 000,00
		0760								27 000,00
		0770								20 000,00
853	85321									9 618,00
		0690								9 618,00
OGÓLEM										1 041 618,00
010	01005	2110	11 000,00							
		4300		11 000,00	11 000,00					
	01095	2110	70 000,00							
		4010		70 000,00	70 000,00	70 000,00				
600	60003	2330	700 000,00							
		4300		700 000,00	700 000,00					
700	70005	2110	233 459,00							
		4010		94 259,00	94 259,00	94 259,00				
		4110		68,00	68,00		68,00			
		4120		10,00	10,00		10,00			
		4170		422,00	422,00	422,00				
		4210		100,00	100,00					
		4300		122 060,00	122 060,00					
		4380		100,00	100,00					
		4480		60,00	60,00					
		4500		5,00	5,00					
		4520		1 113,00	1 113,00					
		4590		2 662,00	2 662,00					
		4600		100,00	100,00					
		4610		3 500,00	3 500,00					
		4700		9 000,00	9 000,00					
710	71005	2110	2 385,00							
		4010		2 385,00	2 385,00	2 385,00				
	71012	2110	546 895,00							
		4010		326 895,00	326 895,00	326 895,00				
		4300		220 000,00	220 000,00					
	71015	2110	1 272 533,00							
		3020		1 290,00	1 290,00			1 290,00		
		4010		134 268,00	134 268,00	134 268,00				
		4020		673 743,00	673 743,00	673 743,00				
		4040		48 109,98	48 109,98	48 109,98				
		4110		143 590,02	143 590,02		143 590,02			
		4120		12 230,00	12 230,00		12 230,00			
		4170		13 600,00	13 600,00	13 600,00				
		4210		51 002,00	51 002,00					
		4260		23 000,00	23 000,00					
		4270		71 000,00	71 000,00					
		4280		500,00	500,00					
		4300		20 500,00	20 500,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4360		3 200,00	3 200,00					
		4400		51 000,00	51 000,00					
		4410		1 000,00	1 000,00					
		4430		1 597,00	1 597,00					
		4440		16 300,00	16 300,00					
		4480		1 200,00	1 200,00					
		4520		1 000,00	1 000,00					
		4550		2 000,00	2 000,00					
		4700		900,00	900,00					
		4710		1 503,00	1 503,00	1 503,00				
750	75011	2110	685,00							
		4010		685,00	685,00	685,00				
	75212	2110	102,35							
		3030		102,35	102,35			102,35		
	75224	2110	32 976,58		0,00	0,00				
		4110		4 339,64	4 339,64		4 339,64			
		4170		25 245,00	25 245,00	25 245,00				
		4210		3 391,94	3 391,94					
755	75515	2110	330 000,00							
		2360		190 080,00	190 080,00					
		4010		8 220,00	8 220,00	8 220,00				
		4110		3 201,00	3 201,00		3 201,00			
		4120		202,00	202,00		202,00			
		4170		10 248,00	10 248,00	10 248,00				
		4300		118 008,00	118 008,00	118 008,00				
		4710		41,00	41,00	41,00				
801	80153	2110	10 488,97							
		2830		2 418,90	2 418,90					
		4210		79,88	79,88					
		4240		7 990,19	7 990,19					
851	85141	6410	90 000,00							
		6220		90 000,00					90 000,00	
	85156	2110	645,19							
		4130		645,19	645,19					
852	85203	2110	836 250,00							
		2360		836 250,00	836 250,00					
	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	20 889,00							
		3110		20 889,00	20 889,00			20 889,00		
853	85321	2110	993 000,00							
		3020		1 000,00	1 000,00			1 000,00		
		4010		413 711,00	413 711,00	413 711,00				
		4040		26 000,00	26 000,00	26 000,00				
		4110		82 360,00	82 360,00		82 360,00			
		4120		10 500,00	10 500,00		10 500,00			
		4170		40 000,00	40 000,00	40 000,00				
		4210		36 469,00	36 469,00					
		4280		650,00	650,00					
		4300		370 000,00	370 000,00					
		4440		10 810,00	10 810,00					
		4700		500,00	500,00					
		4710		1 000,00	1 000,00	1 000,00				
Ogółem			5 252 109,09	5 252 109,09	5 162 109,09	2 102 092,98	263 550,66	23 281,35	90 000,00	0,00

Załącznik nr 4
do uchwały Nr 247/1/2023
Zarządu Powiatu w Olsztynie
z dnia 10 sierpnia 2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	851	85111	2560	Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dp poradni chirurgii urazowo-ortopedycznej oraz chirurgii ogólnej			100 000,00
2			6220	Dostosowanie budynków Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu do wymagań ochrony przeciwpożarowej			28 000,00
3			6220	Dostosowanie pomieszczeń przeznaczonych na pracownię endoskopii w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście			209 385,00
4			6229	Doposażenie Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście w nowoczesny sprzęt medyczny			90 615,00
5			6229	Dostosowanie Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu w nowoczesny sprzęt medyczny, diagnostyczny i rehabilitacyjny			350 000,00
6		85141	6220	Zakup sprzętu medycznego w postaci defibrylatora z wyposażeniem dla zespołów ratownictwa medycznego dla ZZOZ w Dobrym Mieście			90 000,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	755	75515	2360	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Olsztynku, Stawigudzie i Barczewie			190 080,00
2	801	80120	2540	Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Biskupcu		565 784,82	
3	801	80152	2540	Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Biskupcu		45 364,80	
4		80153	2830	Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno-Wychowawczy w Kruzach - dot. cel. na wyposażenie placówek w podręczniki, mat. edukacyjne i mat. ćwiczeniowe			2 418,90
5	852	85203	2360	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Biskupcu			836 250,00
6	852	85295	2360	Zbiórka żywności na potrzeby domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, rodzin zastępczych, usamodzielnionych wychowanków oraz innych jednostek na terenie Powiatu Olsztyńskiego			20 000,00
7	853	85311	2580	WTZ - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Biskupcu		181 563,00	
8			2580	WTZ - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Dobrym Mieście		216 828,45	
9			2580	WTZ - Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Olsztynku		92 320,00	
10	854	85403	2590	Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno-Wychowawczy w Kruzach		3 940 586,78	
11		85404	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Biskupcu		328 298,88	
12		85404	2590	Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno-Wychowawczy w Kruzach		11 724,96	
13		85415	2360	Udzielanie stypendiów za wysokie wyniki w nauce oraz osiągnięcia artystyczne i sportowe uczniom i studentom pochodzącym z terenu powiatu olsztyńskiego			65 000,00
14		85419	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Biskupcu		4 243 353,60	
15		85495	2340	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Biskupcu. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.		136 824,30	
16	900	90019	2360	Działania i przedsięwzięcia o zasięgu co najmniej powiatowym mające na celu upowszechnianie zasad bezpieczeństwa, ratownictwa i edukacji ekologicznej m.in. w zakresie ochrony roślin, zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego Powiatu Olsztyńskiego			8 000,00
17			2360	Działania i przedsięwzięcia o zasięgu co najmniej powiatowym mające na celu edukację ekologiczną w zakresie ochrony powietrza			10 000,00
18			6230	Zadania służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska			100 000,00
19	921	92105	2360	Realizacja działań i przedsięwzięć o zasięgu co najmniej powiatowym polegających na upowszechnianiu kultury i sztuki wśród mieszkańców Powiatu Olsztyńskiego tj. wspieranie i promocja twórczości, w tym amatorskiej, edukacja i oświata kulturalna, organizacja koncertów muzycznych, spektakli teatralnych, występów kabaretowych, wieczorów poetyckich, obchody rocznic wydarzeń historycznych, patriotycznych, obchody świąt lokalnych i narodowych, pikniki, konferencje, wydarzenia naukowe, warsztaty artystyczne, wystawy, plenery.			13 000,00
20	921	92120	2360	Działania mające na celu ochronę i opiekę nad zabytkami, w tym wykonanie ekspertyz, dokumentacji, prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach znajdujących się na terenie Powiatu Olsztyńskiego			130 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
21	926	92605	2360	Realizacja działań i przedsięwzięć o zasięgu co najmniej powiatowym mających na celu upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, tj. organizacja szkoleń, treningów, imprez i zawodów sportowych, w tym rozgrywanych w randze Mistrzostw Powiatu Olsztyńskiego lub eliminacji powiatowych, dla uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i specjalnych z terenu powiatu olsztyńskiego			35 000,00
22			2360	Organizacja imprez oraz realizacja działań i przedsięwzięć na rzecz osób niepełnosprawnych			10 000,00
Ogółem					0,00	9 762 649,59	2 287 748,90