

Uchwała Nr II/20/2014
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 30 grudnia 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 i 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 127.570.528,92 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 102.836.354,92 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 24.734.174 zł.”;

2) w § 2:

a) ust. 1 – 2 otrzymują brzmienie:

„§ 2. 1. Uchwała się wydatki budżetu powiatu w wysokości 128.098.226,92 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 95.297.669,92 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 32.800.557 zł.

2. Uchwała się wydatki inwestycyjne w 2014 roku w wysokości 28.897.441 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.”.

b) ust. 5 pkt 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

„5. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik Nr 4 do uchwały,
- 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 527.698 zł, zostanie pokryty przychodem pochodzącym z wolnych środków w kwocie 527.698 zł.

2. Uchwała się przychody budżetu w wysokości 9.674.064 zł, rozchody w wysokości 9.056.480 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.”.

4) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik Nr 7 do uchwały.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

**Przewodnicząca
Rady Powiatu w Olsztynie**



Alicja Danuta Wąsik



Plan dochodów budżetu powiatu na 2014 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 768 988,00	649 090,00	15 418 078,00
	60095		Pozostała działalność	8 132 859,00	649 090,00	8 781 949,00
		6207	Dotacje celowa w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich	7 974 425,00	649 090,00	8 623 515,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 357 765,00	-20 612,00	1 337 153,00
	75020		Starostwa powiatowe	468 573,00	39 237,00	507 810,00
		0920	Pozostałe odsetki	373 710,00	43 844,00	417 554,00
		6260	Dotacje z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.	47 280,00	-4 607,00	42 673,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	565 590,00	-59 849,00	505 741,00
		2007	Dotacje celowa w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich	501 211,00	-59 849,00	441 362,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	40 823 493,00	255 602,00	41 079 095,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	255 602,00	255 602,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	255 602,00	255 602,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 303 856,92	-584 378,00	719 478,92
	80130		Szkoły zawodowe	917 551,00	-600 000,00	317 551,00
		6430	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatów	670 700,00	-600 000,00	70 700,00
	80132		Szkoły artystyczne	62 569,00	43 500,00	106 069,00
		6300	Dot. celowa z tyt. pomocy finans. udzielanej między jst na dofinans. wł. zad.inwest.i zakupów inwes	46 000,00	43 500,00	89 500,00
	80195		Pozostała działalność	42 216,00	-27 878,00	14 338,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	600,00	600,00
		2707	Śr na dofin własnych zadań bieżących powiatu, pozysk. z innych źródeł. Płatności w zakr. b. śr.europ	28 478,00	-28 478,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	23 623 576,00	126 757,00	23 750 333,00
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	514 000,00	8 002,00	522 002,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	13 500,00	8 002,00	21 502,00
	85202		Domy pomocy społecznej	22 417 454,00	110 679,00	22 528 133,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	38 087,00	44,00	38 131,00
		0830	Wpływy z usług	12 742 751,00	105 000,00	12 847 751,00
		0920	Pozostałe odsetki	58 300,00	5 635,00	63 935,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	9 000,00	8 076,00	17 076,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	8 076,00	8 076,00
OGÓLEM:				127 144 069,92	426 459,00	127 570 528,92

aw

Plan wydatków budżetu powiatu na 2014 r.

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 587 307,92	29 180,00	20 616 487,92
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 241 153,92	-9 900,00	1 231 253,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	801 352,00	-6 000,00	795 352,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 152,00	-1 800,00	146 352,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 064,00	-2 100,00	13 964,00
	80132		Szkoły artystyczne	2 902 458,00	43 500,00	2 945 958,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	94 684,00	-1 000,00	93 684,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 183,00	1 000,00	355 183,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 902,00	600,00	22 502,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 400,00	-600,00	1 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	146 000,00	43 500,00	189 500,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	475 172,00	-5 020,00	470 152,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 689,00	-4 500,00	326 189,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 523,00	-520,00	6 003,00
	80195		Pozostała działalność	348 527,00	600,00	349 127,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 074,00	600,00	41 674,00
852			POMOC SPOŁECZNA	32 854 826,00	118 681,00	32 973 507,00
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	3 972 893,00	8 002,00	3 980 895,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 934,00	8 002,00	238 936,00
	85202		Domy pomocy społecznej	22 287 849,00	110 679,00	22 398 528,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 526 549,00	133 722,00	1 660 271,00
		4260	Zakup energii	1 173 150,00	8 000,00	1 181 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	493 015,00	40 000,00	533 015,00
		4300	Zakup usług pozostałych	476 609,00	7 679,00	484 288,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	543 694,00	-100 000,00	443 694,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	365 076,00	21 278,00	386 354,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 698 114,00	8 076,00	5 706 190,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	371 728,00	8 076,00	379 804,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	164 400,00	8 076,00	172 476,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	506 250,00	0,00	506 250,00
		4260	Zakup energii	0,00	5 660,00	5 660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	178 163,00	-5 871,00	172 292,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	211,00	211,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 710 821,00	14 920,00	9 725 741,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 114 751,00	14 920,00	7 129 671,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 386 896,00	14 920,00	1 401 816,00
OGÓŁEM:				127 927 369,92	170 857,00	128 098 226,92

ew

Załącznik nr 3
do uchwały Nr II/20/2014
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 30 grudnia 2014 r.

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

w złotych

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				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
												dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*		
1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
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 drogą 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						475 141	475 141				
8			6050	024227 W	Odnowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 1464N Olsztyn - Prejowo poprzez likwidację przełomów						132 900	132 900				
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				

PSD

Ar

1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
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)						87 786	32 786		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				58 404									
			6059	024268 P				84 522									
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						113 708	13 708		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. Śiątki, przebudowę chodnika na odcinku od km 8+833 do km 8+938 oraz przebudowę przepustu w km. 8-998						133 365	133 365					
19			6060	024208 W	Zakup samochodu ciężarowego dla Obwodu Drogowego w Barczewie						55 000	55 000					
20			6060	024236 W	Zakup samochodu dostawczego dla OD w Olsztynku						62 517	62 517					
21			6060	024201 W	zakup zestawu wag wraz z dodatkowym wyposażeniem						68 500	68 500					
22	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									
23	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	
24		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	
25	710	71095	6050	905250 W	Zakup szaf przesuwanych do archiwum na potrzeby ośrodka geodezyjnego						90 000	90 000					Starostwo

aw

1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
26	750	75020	6050	906273 W	Modernizacja budynku administracyjnego Powiatu Olsztyńskiego przy AK 1B w Biskupcu - łamanie barier architektonicznych						340 768	298 095		C.2	42 673		Starostwo
27			6050	906274 W	Modernizacja budynku administracyjnego Powiatu Olsztyńskiego przy Placu Bema 5 w Olsztynie						237 397	237 397					Starostwo
28			6050	906287 W	Poprawa jakości usług administracyjnych - przebudowa parteru siedziby Powiatu przy Pl. Bema 5 na Biuro Obsługi Interesanta						4 183	4 183					Starostwo
29	801	80130	6050	906249 W	Budowa hali sportowej w Dobrym Mieście	129 609	58 909		A.2	70 700							Starostwo
30		80130	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
31		80130	6050	906254 W	Budowa hali sportowej w Biskupcu	2 000 000	2 000 000		A.2								Starostwo
32		80130	6050	014240 W	Wykonanie monitoringu						7 500	7 500					ZSR Smolajny
33		80132	6060	030252 W	Zakup fortepianów do filii w Olsztynku i Barczewie						189 500	100 000		B.2 B.8	46 000 43 500		PSM Dywity
34	852	85201	6050	020290W	Przebudowa pomieszczeń w budynku Domu dla Dzieci "Nad jeziorem" w Olsztynku						294 000	294 000					D.Dz. W Olsztynku
35		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 Dobre Miasto
36		85202	6050	007235 W	Modernizacja sygnalizacji pożarowej obejmująca wymianę centrali alarmowej oraz rozproszanie 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 Grażymy

OW

1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
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)						6 026	6 026				DPS Grażymy
40			6060	004210 W	Zakup mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych						131 900	52 760	C.2	79 140		DPS Grażymy
41			6060	004204 W	Zakup magła przemysłowego						33 000	33 000				DPS Grażymy
42			6060	003289 W	Zakup mikrobusu 9 - miejscowego z przystosowaniem do przewozu osób niepełnosprawnych						80 000		C.2	80 000		DPS Barczewo
43			6060	007253 W	Zakup maszyny szorująco-zbierającej						19 440	19 440				DPS Olsztynek
44			6060	007254 W	Zakup pralnicowirówek						94 710	94 710				DPS Olsztynek
45			6060	007212 W	Zakup trzech zmywarek gastronomicznych						14 757	14 757				DPS Olsztynek
46			6060	007213 W	Zakup obieraczki do ziemniaków						6 521	6 521				DPS Olsztynek
47	852	85218	6060	023255W	Zakup samochodów						196 000	196 000				PCPR
48	854	85403	6050	016237 W	Budowa wylotu kanalizacji deszczowej SOSW w Żardenikach						14 000	14 000				SOSW Żardeniki
49		85403	6060	016234 W	Zakup zmywarki						5 100	5 100				SOSW Żardeniki
50		85410	6050	014231 W	Przystosowanie pomieszczeń internatu w Zespole Szkół Rolniczych w Smolajnach do wymagań p-pożarowych						136 000	136 000				ZSR Smolajny
51		85410	6050	014230 W	Modernizacja instalacji kanalizacji budynku internatu Zespołu Szkół Rolniczych w Smolajnach						34 000	34 000				ZSR Smolajny
Ogółem:						15 511 595	5 692 577	0	559 104	9 259 914	13 385 846	7 367 474	0	6 018 372	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-

B.8 -

B.9 -

M. Olsztyn

Gm. Olsztynek

Gm. Jeziorany

B.10 Gm. Świątki

28 897 441

aw

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i
innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi
ustawami w 2014 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody Skarbu Państwa
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkow e	
						wynagrodze nia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700	70005									907 000
		0470								753 000
		0690								1 500
		0750								3 500
		0760								94 000
		0770								50 000
		0910								5 000
	OGÓŁEM									907 000
010	01095	2110	1 226 626							
		4590		1 174 898	1 174 898					
		4610		51 728	51 728					
700	70005	2110	99 500							
		4110		633	633			633		
		4120		100	100			100		
		4170		3 692	3 692	3 692				
		4210		200	200					
		4270		24 310	24 310					
		4300		53 717	53 717					
		4480		93	93					
		4610		13 627	13 627					
		4700		3 128	3 128					
710	71013	2110	6 000							
		4300		6 000	6 000					
	71014	2110	35 500							
		4300		35 500	35 500					
	71015	2110	560 610							
		4010		85 862	85 862	85 862				
		4020		276 710	276 710	276 710				
		4040		27 934	27 934	27 934				
		4110		70 355	70 355			70 355		
		4120		4 290	4 290			4 290		
		4170		5 040	5 040	5 040				
		4210		7 819	7 819					
		4260		8 480	8 480					
		4270		100	100					
		4280		600	600					
		4300		14 468	14 468					
		4350		1 053	1 053					
		4360		1 030	1 030					
		4370		1 560	1 560					
		4400		40 451	40 451					
		4410		382	382					
		4430		1 143	1 143					
		4440		10 020	10 020					
		4480		1 818	1 818					
		4520		1 495	1 495					
750	75011	2110	289 606							
		4010		194 711	194 711	194 711				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4040		12 900	12 900	12 900				
		4110		33 322	33 322		33 322			
		4120		4 771	4 771		4 771			
		4170		23 500	23 500	23 500				
		4300		20 392	20 392					
		4610		10	10					
	75045	2110	33 996							
		4110		1 543	1 543		1 543			
		4170		31 360	31 360	31 360				
		4210		872	872					
		4300		221	221					
751	75109	2110	114 064							
		3030		4 000	4 000					
		4110		2 065	2 065		2 065			
		4120		296	296		296			
		4170		12 074	12 074	12 074				
		4210		35 487	35 487					
		4300		58 142	58 142					
		4410		2 000	2 000					
801	80102	2110	749,92							
		4240		749,92	749,92					
851	85141	6410	167 000							
		6220		167 000					167 000	
851	85156	2110	4 985 034							
		4130		4 985 034	4 985 034					
852	85205	2110	81 000							
		4170		81 000	81 000	81 000				
853	85321	2110	506 250							
		4010		206 866	206 866	206 866				
		4040		12 540	12 540	12 540				
		4110		38 359	38 359		38 359			
		4120		4 603	4 603		4 603			
		4170		30 892	30 892	30 892				
		4210		25 053	25 053					
		4260		5 660	5 660					
		4270		1 950	1 950					
		4280		300	300					
		4300		172 292	172 292					
		4370		211	211					
		4440		6 804	6 804					
		4700		720	720					
Ogółem			8 105 935,92	8 105 935,92	7 938 935,92	1 005 081	160 337	0	167 000	0

aw

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01008	2710		550	550			550	
600	60014	2310		258 013	258 013			258 013	
		2320		3 000	3 000			3 000	
		6300	3 962 000						
		6050		3 962 000					3 962 000
		6610		270 000					270 000
	60016	2710		58 803	58 803			58 803	
		6300		191 000					191 000
630	63001	6610		20 000					20 000
		63095		1 856	1 856			1 856	
750	75075	2710		6 860	6 860			6 860	
		2319	39 754						
		4309		39 754	39 754				
		2329	24 625						
		4309		24 625	24 625				
754	75495	2310		95 257	95 257			95 257	
801	80132	2310	6 992						
		4010		2 998	2 998	2 998			
		4040		2 846	2 846	2 846			
		4110		1 005	1 005		1 005		
		4120		143	143		143		
	80132	2710	4 577						
		4040		3 377	3 377	3 377			
		4110		1 000	1 000		1 000		
		4120		200	200		200		
	80132	6300	89 500						
		6060		89 500					89 500
801	80147	2330	171 600						
		3020		190	190				
		4010		95 915	95 915	95 915			
		4040		5 867	5 867	5 867			
		4110		17 307	17 307		17 307		
		4120		2 445	2 445		2 445		
		4210		2 841	2 755				
		4240		3 000	3 000				
		4260		14 955	14 955				
		4270		17 174	17 174				
		4280		120	120				
		4300		2 200	2 200				
		4350		2 000	2 000				
		4370		960	960				
		4410		100	100				
		4440		6 526	6 526				
	80195	2310		1 200	1 200			1 200	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851	85111	6300		142 000					142 000
853	85311	2320	16 303						
		2820		16 303	16 303				
		2320		23 016	23 016			23 016	
		6619		184 312					184 312
900	90019	6610		10 650					10 650
	90095	6610		1 736 713					1 736 713
921	92105	2710		53 000	53 000			53 000	
	92116	2310		39 080	39 080			39 080	
926	92605	2710		19 000	19 000			19 000	
Ogółem			4 315 351	7 429 661	823 400	111 003	22 100	559 635	6 606 175

Załącznik nr 6
do uchwały Nr II/20/2014
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 30 grudnia 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		127 570 528,92
2.	Planowane wydatki		128 098 226,92
	Deficyt (1-2)		-527 698,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		617 584,00
Przychody ogółem:			9 674 064,00
1.	Kredyty	§ 952	5 103 548,00
2.	Pożyczki	§ 952	519 337,00
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	

aw

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 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	6229	Budowa kompleksowego szpitalnego systemu informatycznego w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu			107 591
2	851	85111	6220	Zakup sprzętu medycznego			322 500
3	851	85111	6220	Zakup sprzętu medycznego do poradni do realizacji procedur zabiegowych			50 000
4	851	85141	6220	Sfinansowanie zakupu systemu kompresji klatki piersiowej, ssaka elektrycznego przenośnego oraz monitora do pomiaru tlenu węgla w wydychanym powietrzu dla ZZOZ w Dobrym Mieście			69 000
5	851	85141	6220	Zakup defibrylatora oraz respiratora dla Zespołów Ratownictwa Medycznego Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu			98 000
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	801	80120	2540	Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Biskupcu		408 171	
2			2540	Niepubliczne LO dla Dorosłych w Wipsowie		16 952	
3	851	85195	2360	Promocja zdrowego stylu życia przy wykorzystaniu walorów przyrodniczych Warmii			692
4	852	85295	2360	Zbiórka żywności na potrzeby domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, rodzin zastępczych, usamodzielnionych wychowanków oraz innych jednostek na terenie powiatu			20 000
5	853	85311	2820	WTZ - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Biskupcu		59 920	
6			2820	WTZ - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Dobrym Mieście		61 196	
7			2820	WTZ - Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Olsztynku		51 360	
8	854	85403	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Biskupcu		3 058 948	
9			2590	Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno-Wychowawczy w Kruzach		1 829 771	
10	854	85415	2360	Udzielenie stypendiów absolwentom gimnazjów, uczniom szkół ponadgimnazjalnych, studentom pochodzącym z terenu powiatu olsztyńskiego, osiągającym wysokie wyniki w nauce i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej			48 000
11	900	90019	2360	Działania mające na celu upowszechnianie i wspieranie ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego oraz podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców Powiatu Olsztyńskiego			5 000
12			2360	Działania mające na celu upowszechnianie i rozwój edukacji ekologicznej poprzez działania ochronne i zabezpieczające jednostki OSP skierowane do dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Olsztyńskiego			5 000
13			6230	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
14	921	92105	2360	Impreza lub cykl imprez mających na celu prezentację dorobku amatorskich grup teatralnych z terenu Powiatu Olsztyńskiego			6 000
15			2360	Działania mające na celu promocję twórczości amatorskiej i rzemiosła artystycznego z terenu Powiatu Olsztyńskiego			3 000
16			2360	Impreza lub cykl imprez o zasięgu co najmniej powiatowym mająca na celu popularyzację, promocję i prezentację dorobku grup chórальных			10 000
17			2360	Organizacja imprez promujących i popularyzujących folklor i kulturę różnych narodowości			2 000

ow

1	2	3	4	5	6	7	8
18			2360	Działania lub impreza lub cykl imprez o zasięgu co najmniej powiatowym, mającym na celu wsparcie i upowszechnianie kultury i sztuki - ich tworzenie, prezentację i popularyzację oraz ochronę lub rewitalizację dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			22 500
18	926	92605	2360	Imprezy lub cykl imprez sportowo-rekreacyjnych o zasięgu co najmniej powiatowym mająca na celu podnoszenie aktywności ruchowej			5 000
20			2360	Promocja i organizacja sportu i rekreacji osób niepełnosprawnych			7 308
21			2360	Popularyzacja zasad bezpiecznego zachowania się na wodzie oraz ratownictwa i ochrony ludności			1 500
22			2360	Popularyzacja i promocja zdrowego stylu życia przy wykorzystaniu walorów przyrodniczych Warmii			3 000
Ogółem					0	5 486 318	900 441

Handwritten mark