

**Uchwała Nr XII/114/2016**  
**Rady Powiatu w Olsztynie**  
**z dnia 26 lutego 2016 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Olsztyńskiego na 2016 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1445 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 XI/103/2015 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Powiatu Olsztyńskiego na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Uchwała się dochody budżetu powiatu w wysokości 114.434.846 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 104.305.542 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 10.129.304 zł.”;

2) w § 2:

a) ust. 1 – 2 otrzymują brzmienie:

„§ 2. 1. Uchwała się wydatki budżetu powiatu w wysokości 114.434.846 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 96.599.603 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 17.835.243 zł.

2. Uchwała się wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 15.546.765 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.”;

b) ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik Nr 4 do uchwały;”

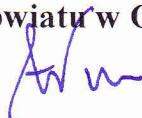
3) § 9 ust. 2 pkt 4a otrzymuje brzmienie:

„a) przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków bez zwiększania planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne ze stosunku pracy, jeśli suma dokonanych zmian nie zwiększy ich dotychczasowej wielkości w dziale,”.

§ 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**

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XII/114/2016  
Rady Powiatu w Olsztynie  
z dnia 26 lutego 2016 r.

### Plan dochodów budżetu powiatu na 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	166 015,00	117 629,00	283 644,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	65 995,00	117 629,00	183 624,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	117 629,00	118 129,00
OGÓLEM:				114 317 217,00	117 629,00	114 434 846,00

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XII/114/2016  
Rady Powiatu w Olsztynie  
z dnia 26 lutego 2016 r.

## Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>2 964 585,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 964 585,00</b>
	71015		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>669 296,00</b>	<b>0,00</b>	<b>669 296,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	9 538,00	-857,00	8 681,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	357,00	357,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	500,00	500,00
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>21 055 646,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 055 646,00</b>
	80147		<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>171 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171 600,00</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 086,00	20,00	8 106,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 552,00	-20,00	2 532,00
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>35 170 835,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 170 835,00</b>
	85204		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>6 124 440,00</b>	<b>-990,00</b>	<b>6 123 450,00</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 906,00	-990,00	10 916,00
	85218		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>962 635,00</b>	<b>990,00</b>	<b>963 625,00</b>
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	15,00	10 015,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	0,00	975,00	975,00
	85220		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>126 475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126 475,00</b>
		4260	Zakup energii	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 620,00	7 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	-2 620,00	2 880,00
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>10 240 515,00</b>	<b>117 629,00</b>	<b>10 358 144,00</b>
	85403		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>4 513 504,00</b>	<b>117 629,00</b>	<b>4 631 133,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 432 575,00	-607,00	1 431 968,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 622,00	607,00	105 229,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	117 629,00	117 629,00
<b>OGÓLEM:</b>				<b>114 317 217,00</b>	<b>117 629,00</b>	<b>114 434 846,00</b>

## Zadania inwestycyjne ( roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku ( 7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca 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 2016 (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	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	600	60014	6050	024128 W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1430 N od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1449N przez m. Barczewko do m. Barczewo (DK 16) (opracowanie dokumentacji projektowej)	114 889	114 889									
2			6050	024129 W	Przebudowa: droga powiatowa 1370N od granicy gm. Gietrzwałd w miejscowości Sząbruk - Siła przez Uniszewo do DK 16 (opracowanie dokumentacji projektowej)	226 229	226 229									
3			6050	024130 W	Przebudowa: droga powiatowa 1203N od skrzyżowania z drogą wojewódzką 527 do miejscowości Jonkowo, dalej drogą powiatową 1407 w m. Jonkowo, następnie drogą powiatową 1368N przez miejscowość Węgałty do miejscowości Godki, dalej drogą gminną przez Porbady do m. Wrzesina - skrzyżowanie z drogą wojewódzką Nr 527 (opracowanie dokumentacji projektowej)	300 054	300 054									
4			6050	024131 W	Przebudowa: droga powiatowa 1464N od wiaduktu w miejscowości Ostrzeszewo przez m. Klebark Wielki, dalej drogą powiatową 1463N do skrzyżowania z DK53 w m. Klewki (opracowanie dokumentacji projektowej)	246 250	246 250									PSD

1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5			6050	024132 W	Przebudowa: droga powiatowa 1442N od skrzyżowania z DK51 w m. Spręcowo, do m. Tuławki, następnie drogą powiatową 1449N do skrzyżowania z drogą powiatową 1430N Różnowo-Barczewko, następnie do granicy Olsztyna (opracowanie dokumentacji projektowej)	591 714	591 714									
6			6050	024133 W	Przebudowa: droga powiatowa 1449N od mostu na rzece Wadąg przez miejscowość Kieźliny do DK51 (opracowanie dokumentacji projektowej)	112 500	112 500									
7			6050	024292 W	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1425N na odcinku Biesal - Guzowy Piec						120 000			B.11	120 000	
8			6050	024505 C 024505 W	1) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1415N - Prasliły-Piotraszewo						3 500 000			A.1	1 750 000	
9			6050	024506 C 024506 W	2) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1407N Świątki-Zarzeniki						2 760 000	690 000		A.1	1 380 000	
10			6050	024507 C 024507 W	3) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1422N w m. Tłokowo						900 000	225 000		A.1	450 000	
11			6050	024508 C 024508 W	4) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1454N na odcinku Bredynki-Stanclewo						1 300 000	318 500		A.1	650 000	
12			6050	024510 C 024510 W	6) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1435N Kunki-Jemiółowo						1 400 000	350 000		A.1	700 000	
13			6050	024511 W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1415N - m. Piotraszewo (opracowanie dokumentacji budowlanej)						120 000	120 000				PSD
14			6050	024512 W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1435N - m. Jemiółowo (opracowanie dokumentacji projektowej)						120 000	120 000				
15	710	71015	6060	025513 Z	Zakup samochodu służbowego						50 000			A.1	50 000	PINB
16		71095	6050	912135 W	Projekt "E-geodezja"	400 000	400 000									Starostwo
17	750	75020	6050	906274 W	Modernizacja budynku administracyjnego Powiatu Olsztyńskiego przy Placu Bema 5 w Olsztynie						700 000	700 000				Starostwo

1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
18	758	75818	6800	002009 W	Rezerwy celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne						300 000	300 000				Starostwo		
19	801	80130	6050	906134 W	Budowa hali sportowej przy ZS w Olsztynku	0					240 000	240 000				Starostwo		
20		80130	6050	906254 C,W	Budowa hali sportowej przy ZS w Biskupcu	1 340 000			A.2 B.4 1 340 000							Starostwo		
21		80132	6050	906136 W	Budowa Szkoły Muzycznej w Dywitach z siedzibą w Kieźlinach						335 000	192 500		B.1 142 500		Starostwo		
22	852	85202	6050	007501 W	Dostosowanie komunikacji dla osób niepełnosprawnych						110 000	110 000				DPS Olsztynek		
23			6060	004209 W	Zakup pralnicowirówki							50 000	50 000				DPS Grazymy	
24			6060	004500 W	Zakup urządzenia do krioterapii								15 500	15 500				DPS Grazymy
25			6060	007502 W	Zakup prasownic nieckowych								40 000	40 000				DPS Olsztynek
26			6060	007503 W	Zakup generatora dwutlenku chloru								37 000	37 000				DPS Olsztynek
27	854	85403	6050	906212 W	Dostosowanie budynku w którym znajduje się Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno-Wychowawczy w Kruzach do wymogów ochrony przeciwpożarowej II etap						117 629	117 629				Starostwo		
<b>Ogółem:</b>						<b>3 331 636</b>	<b>1 991 636</b>	<b>0</b>	<b>1 340 000</b>	<b>0</b>	<b>12 215 129</b>	<b>3 626 129</b>	<b>0</b>	<b>8 589 000</b>	<b>0</b>	<b>x</b>		

**Uwaga:**

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

Podmioty finansujące zadania inwestycyjne

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

C Fundusze

C.1 NFOŚiGW

C.2 PFRON

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

B.1- Gm. Dobrze Miasto B.10 Gm. Świątki

B.2- Gm. Barczewo B.11 Gm. Gietrzwałd

B.3- Gm. Jonkowo B.12 Gm. Kolno

B.4- Gm. Biskupiec

B.5 Gm. Dywity D. Inne źródła

B.6 - Gm. Stawiguda

B.7- M. Olsztyn

B.8 - Gm. Olsztynek

B.9 - Gm. Jeziorany

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2016 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody Skarbu Państwa
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700	70005	0470								1 091 000
		0550								9 000
		0750								872 000
		0760								16 000
		0770								32 000
		0910								157 000
853	85321	0690								5 000
										44 000
	<b>OGÓŁEM</b>									44 000
										<b>1 135 000</b>
010	01005	2110	6 000							
		4300		6 000	6 000					
700	70005	2110	150 282							
		4010		46 085	46 085	46 085				
		4110		8 006	8 006		8 006			
		4120		1 191	1 191		1 191			
		4170		1 500	1 500	1 500				
		4210		100	100					
		4270		2 000	2 000					
		4300		77 176	77 176					
		4480		194	194					
		4500		30	30					
		4590		2 000	2 000					
		4600		1 000	1 000					
		4610		8 000	8 000					
		4700		3 000	3 000					
710	71012	2110	235 189							
		4010		166 490	166 490	166 490				
		4110		28 620	28 620		28 620			
		4120		4 079	4 079		4 079			
		4300		36 000	36 000					
	71015	2110	619 296							
		3020		100	100			100		
		4010		122 457	122 457	122 457				
		4020		321 340	321 340	321 340				
		4040		28 545	28 545	28 545				
		4110		71 204	71 204		71 204			
		4120		4 696	4 696		4 696			
		4170		5 040	5 040	5 040				
		4210		3 900	3 900					
		4260		5 352	5 352					
		4270		500	500					
		4280		150	150					
		4300		8 681	8 681					
		4360		2 700	2 700					
		4400		30 580	30 580					
		4410		400	400					
		4430		900	900					
		4440		9 400	9 400					



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4480		1 918	1 918					
		4520		576	576					
		4590		357	357					
		4600		500	500					
		6410	50 000							
		6060		50 000					50 000	
750	75011	2110	46 830							
		4010		573	573	573				
		4110		98	98		98			
		4120		14	14		14			
		4170		26 000	26 000	26 000				
		4300		20 111	20 111					
		4610		34	34					
	75045	2110	35 000							
		4110		1 560	1 560		1 560			
		4120		100	100		100			
		4170		31 840	31 840	31 840				
		4210		1 400	1 400					
		4300		100	100					
755	75515	2110	77 250							
		2360		38 625	38 625					
		4300		38 625	38 625					
851	85156	2110	4 394 305							
		4130		4 394 305	4 394 305					
852	85205	2110	20 000							
		4170		20 000	20 000	20 000				
853	85321	2110	467 360							
		3020		350	350			350		
		4010		240 376	240 376	240 376				
		4040		16 411	16 411	16 411				
		4110		45 000	45 000		45 000			
		4120		5 012	5 012		5 012			
		4170		17 000	17 000	17 000				
		4210		10 000	10 000					
		4270		100	100					
		4280		300	300					
		4300		125 000	125 000					
		4410		200	200					
		4440		7 111	7 111					
		4700		500	500					
<b>Ogółem</b>			<b>6 101 512,00</b>	<b>6 101 512,00</b>	<b>6 051 512,00</b>	<b>1 043 657</b>	<b>169 580</b>	<b>450</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>