

**Uchwała Nr XIII/124/2016
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 31 marca 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 112.173.799 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 103.920.821 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 8.252.978 zł.”;

2) w § 2:

a) ust. 1 – 4 otrzymują brzmienie:

„§ 2. 1. Uchwała się wydatki budżetu powiatu w wysokości 112.173.799 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 96.318.360 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 15.855.439 zł.

2. Uchwała się wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 14.309.807 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2016 roku uchwała się w wysokości 1.545.632 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a do uchwały

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik Nr 4 do uchwały;
- 2) zadań wykonywanych na podstawie porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik Nr 5 do uchwały.”;

b) po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi uchwała się w wysokości 205.281 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.”.

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Uchwała się przechody budżetu w wysokości 4.133.716 zł, rozchody w wysokości 4.133.716 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.”.

4) w § 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek – w kwocie 656.310 zł.”.

5) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik Nr 8 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 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 540 050,00	-744 979,00	7 795 071,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 471 700,00	-848 457,00	7 623 243,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	9 043,00	10 043,00
		6300	Dot. celowa z tyt. pomocy finans. udzielanej między jst na dofinans. wł. zad.inwest.i zakupów inwes	3 466 500,00	-857 500,00	2 609 000,00
	60095		Pozostała działalność	68 350,00	103 478,00	171 828,00
		6207	Dotacje celowa w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich	0,00	103 478,00	103 478,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	119 430,00	2 719,00	122 149,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 719,00	2 719,00
		2007	Dotacje celowa w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich	0,00	2 719,00	2 719,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	25 759 274,00	247 412,00	26 006 686,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 175 672,00	247 412,00	22 423 084,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	21 785 672,00	247 412,00	22 033 084,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	42 980 040,00	-849 176,00	42 130 864,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 827 509,00	-849 043,00	27 978 466,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 827 509,00	-849 043,00	27 978 466,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 489 094,00	-133	4 488 961,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 489 094,00	-133	4 488 961,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 943 322,00	-1 174 177,00	769 145,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 517 440,00	-1 236 958,00	280 482,00
		6300	Dot. celowa z tyt. pomocy finans. udzielanej między jst na dofinans. wł. zad.inwest.i zakupów inwes	1 340 000,00	-1 340 000,00	0,00
		6430	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatów	0,00	103 042,00	103 042,00
	80132		Szkoły artystyczne	145 600,00	-142 500,00	3 100,00
		6300	Dot. celowa z tyt. pomocy finans. udzielanej między jst na dofinans. wł. zad.inwest.i zakupów inwes	142 500,00	-142 500,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	205 281,00	205 281,00
		2701	Środki na dofin.własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł. Fin.progr. ze śr. Unii Europ.	0,00	205 281,00	205 281,00
851			OCHRONA ZDROWIA	4 394 305,00	100 000,00	4 494 305,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	100 000,00	100 000,00
		6300	Dot. celowa z tyt. pomocy finans. udzielanej między jst na dofinans. wł. zad.inwest.i zakupów inwes	0,00	100 000,00	100 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	200 500,00	157 154,00	357 654,00
	90095		Pozostała działalność	500,00	157 154,00	157 654,00
		6260	Dotacje z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.	0,00	157 154,00	157 154,00
OGÓLEM:				114 434 846,00	-2 261 047,00	112 173 799,00

Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 r.

w złotych

Dzi ał	Rozdzi ał	§	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	19 968 814,00	-990 365,00	18 978 449,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 194 848,00	9 043,00	18 203 891,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 003 553,00	4 051,00	1 007 604,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 762 000,00	-13 000,00	1 749 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	13 000,00	14 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	4 992,00	11 492,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 408 000,00	-1 000 000,00	408 000,00
		6300	Wydatki na pomoc finans. udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	1 408 000,00	-1 000 000,00	408 000,00
	60095		Pozostała działalność	230 488,00	592	231 080,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00	592	9 492,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	576 131,00	0	576 131,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	576 131,00	0	576 131,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 987,00	295	55 282,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 180,00	-295	20 885,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 964 585,00	-100 000,00	2 864 585,00
	71095		Pozostała działalność	2 046 100,00	-100 000,00	1 946 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	171 000,00	-100 000,00	71 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 624 174,00	-218 030,00	11 406 144,00
	75020		Starostwa powiatowe	10 632 024,00	-215 800,00	10 416 224,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	460 966,00	-592	460 374,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	-215 208,00	484 792,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	255 410,00	-2 230,00	253 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181 610,00	-2 230,00	179 380,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	361 876,00	100 000,00	461 876,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	100 000,00	100 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
	75495		Pozostała działalność	360 876,00	0	360 876,00
		2310	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	100 876,00	359	101 235,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-359	2 641,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 055 646,00	-1 098 677,00	19 956 969,00
	80130		Szkoły zawodowe	9 136 217,00	-1 221 750,00	7 914 467,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	86 440,00	-50 000,00	36 440,00
		4270	Zakup usług remontowych	218 658,00	-150 000,00	68 658,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 580 000,00	-1 021 750,00	558 250,00
	80132		Szkoły artystyczne	4 199 881,00	-81 800,00	4 118 081,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 662 205,00	-81 800,00	2 580 405,00
	80195		Pozostała działalność	273 145,00	204 873,00	478 018,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników. Fin. ze śr. poch. z UE	0,00	3 012,00	3 012,00
		4111	Składki na ubezpieczenie społeczne. Fin. ze śr. poch. z UE	0,00	1 581,00	1 581,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe. Fin. ze śr. poch. z UE	0,00	5 019,00	5 019,00
		4211	Zakup materiałów. Fin. ze śr. poch. z UE	0,00	18 998,00	18 998,00
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Fin. ze śr. poch. z UE	0,00	18 998,00	18 998,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 608,00	-408	69 200,00
		4301	Zakup usług. Fin. ze śr. poch. z UE	0,00	123 061,00	123 061,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne. Fin. ze śr. poch. z UE	0,00	34 612,00	34 612,00

Dzi ał	Rozdzi ał	§	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
852			POMOC SPOLECZNA	35 170 835,00	-38 883,00	35 131 952,00
	85204		Rodziny zastępcze	6 123 450,00	-38 883,00	6 084 567,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 050 000,00	-38 883,00	4 011 117,00
853			POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	4 291 932,00	38 883,00	4 330 815,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	195 636,00	38 883,00	234 519,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	172 620,00	38 883,00	211 503,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 358 144,00	-113 359,00	10 244 785,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 816 321,00	-113 359,00	1 702 962,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 234 747,00	-94 820,00	1 139 927,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 511,00	-16 215,00	211 296,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 599,00	-2 324,00	30 275,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	200 000,00	157 154,00	357 154,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	157 154,00	157 154,00
		6610	Dotacje cel. przekazane gminie na inwest. i zakupy inwest. realizowane na podst. porozum. między JST	0,00	157 154,00	157 154,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	189 605,00	2 230,00	191 835,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	150 525,00	2 230,00	152 755,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 230,00	5 730,00
OGÓLEM:				114 434 846,00	-2 261 047,00	112 173 799,00

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XIII/124/2016
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 31 marca 2016 r.

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
							w tym źródła finansowania				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.		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									PSD
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									PSD
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 Węgajty do miejscowości Godki, dalej drogą gminną przez Porbady do m. Wrzesina - skrzyżowanie z drogą wojewódzką Nr 527 (opracowanie dokumentacji projektowej)	300 054	300 054									PSD
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									PSD
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									PSD
7			6050	024292 W	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1425N na odcinku Biesal - Guzowy Piec						120 000			B.11	120 000	PSD
8			6050	024504 W	Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych poprzez ich przebudowę - dokumentacja projektowa, usług geodezyjnych						196 162	196 162				PSD
9			6050	024505 C 024505 W	1) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1415N - Prasłity-Piotraszewo						3 500 000	857 500		A.1	1 750 000	PSD
10			6050	024506 C 024506 W	2) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1407N Świątki-Zardeniki						2 760 000	690 000		A.1	1 380 000	PSD
11			6050	024507 C 024507 W	3) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1422N w m. Tłokowo						900 000	225 000		A.1	450 000	PSD
12			6050	024508 C 024508 W	4) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1454N na odcinku Bredynki-Stanclewo						1 300 000	318 500		A.1	650 000	PSD
13			6050	024510 C 024510 W	6) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1435N Kunki-Jemiółowo						1 400 000	350 000		A.1	700 000	PSD
14			6050	024511 W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1415N - m. Piotraszewo (opracowanie dokumentacji budowlanej)	21 919	21 919									PSD

1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
15			6050	024512 W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1435N - m. Jemiołowo (opracowanie dokumentacji projektowej)	21 919	21 919									PSD
16	710	71015	6060	025513 Z	Zakup samochodu służbowego						50 000			A.1 50 000		PINB
17		71095	6050	912135 W	Projekt "E-geodezja"	400 000	400 000									Starostwo
18	750	75020	6050	906274 W	Modernizacja budynku administracyjnego Powiatu Olsztyńskiego przy Placu Bema 5 w Olsztynie						484 792	484 792				Starostwo
19	758	75818	6800	002009 W	Rezerwy celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne						300 000	300 000				Starostwo
20	801	80130	6050	906134 W	Budowa hali sportowej przy ZS w Olsztynku						240 000	240 000				Starostwo
21		80130	6050	906254 C,W	Budowa hali sportowej przy ZS w Biskupcu	318 250	215 208		A.2 103 042 B.4 0							Starostwo
22		80132	6050	906136 W	Budowa Szkoły Muzycznej w Dywitach z siedzibą w Kieźlinach						335 000	335 000				Starostwo
23	852	85202	6050	007501 W	Dostosowanie komunikacji dla osób niepełnosprawnych						110 000	110 000				DPS Olsztynek
24			6060	004209 W	Zakup pralnicowirówki						50 000	50 000				DPS Grazymy
25			6060	004500 W	Zakup urządzenia do krioterapii						15 500	15 500				DPS Grazymy
26			6060	007502 W	Zakup prasownic nieckowych						40 000	40 000				DPS Olsztynek
27			6060	007503 W	Zakup generatora dwutlenku chloru						37 000	37 000				DPS Olsztynek
28	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
Ogółem:						2 353 724	2 250 682	0	103 042	0	11 956 083	4 367 083	0	7 589 000	0	x

1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
---	---	---	---	----	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----

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

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

B.1- Gm. Dobre Miasto B.8 - Gm. Olsztynek

B.2- Gm. Barczewo B.9 - Gm. Jeziorany

B.3- Gm. Jonkowo B.10 Gm. Świątki

B.4- Gm. Biskupiec B.11 Gm. Gietrzwałd

B.5 Gm. Dywity B.12 Gm. Kolno

B.6 - Gm. Stawiguda

B.7- M. Olsztyn D. Inne źródła

C Fundusze

C.1 NFOŚiGW

C.2 PFRON

Pozostałe wydatki majątkowe w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Zadanie	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2016 (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	60016	6300	024355 R	"Przebudowa drogi gminnej w ciągu ul. Harcerskiej w Biskupcu w partnerstwie z Gminą Biskupiec w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"	408 000	408 000				PSD/ Gm. Biskupiec
2		60052	6300	024357 R	"Plan cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur" pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego	135 478	135 478				PSD/Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego
3	754	75411	6170	909358 W	Modernizacja placu manewrowego Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 3 w Biskupcu	100 000	100 000				Starostwo/JR-G nr 3 w Biskupcu
4		75495	6610	909135 R	System bezpieczeństwa regionu olsztyńskiego oraz Regionalne Centrum Bezpieczeństwa w Olsztynie w ramach MOF	250 000	250 000				Starostwo
5	851	85111	6220	913301 W	Rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja Bloku Operacyjnego, Centralnej Sterylizatorni i OAiT Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu	250 000	150 000	B.2	100 000		Szpital Powiatowy w Biskupcu
6		85111	6220	913354 W	Informatyzacja szpitala - ZZOZ w Dobrym Mieście	125 000	125 000				ZZOZ Dobre Miasto
7	900	90019	6230	902001 W	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa	100 000	100 000				Starostwo
8		90019	6610	902001 R	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody	20 000	20 000				Starostwo
9		90095	6610	906340 R	Modernizacja gospodarki energetycznej w budynkach użyteczności publicznej służących mieszkańcom powiatu olsztyńskiego i nidzickiego - dot. partnera Gm. Dywity	157 154		C.1	157 154		Starostwo
Ogółem						1 545 632	1 288 478	0	257 154	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

B.1

B.2 Gm. Biskupiec

C. Inne źródła

C.1 NFOŚiGW

**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 majątkow e	
						wynagrodze nia	pochodne od wynagrodzeń	świadczeni a 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
	OGÓŁEM									44 000
										1 135 000
010	01005	2110	6 000							
		4300		6 000	6 000					
700	70005	2110	150 282							
		4010		55 282	55 282	55 282				
		4110		258	258			258		
		4120		37	37			37		
		4170		1 205	1 205	1 205				
		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		199 189	199 189	199 189				
		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		4 152	4 152					
		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		2 100	2 100					
		4440		9 400	9 400					
		4480		1 918	1 918					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4520		576	576					
		4590		357	357					
		4600		500	500					
		6410	50 000							
		6060		50 000					50 000	
750	75011	2110	46 830							
		4010		685	685	685				
		4170		26 000	26 000	26 000				
		4300		20 111	20 111					
		4610		34	34					
	75045	2110	35 000							
		4110		2 166	2 166		2 166			
		4120		100	100		100			
		4170		31 234	31 234	31 234				
		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					
Ogółem			6 101 512,00	6 101 512,00	6 051 512,00	1 084 764	128 473	450	50 000	0

Załącznik nr 5
do uchwały Nr XIII/124/2016
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 31 marca 2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	2310		261 534	261 534			261 534	
		2320		3 000	3 000			3 000	
		6300	2 609 000						
		6050		2 609 000					2 609 000
	60016	6300		408 000					408 000
	60052	6300		135 478					135 478
630	63095	2710		2 000	2 000			2 000	
750	75075	2710		7 000	7 000			7 000	
754	75495	2310		101 235	101 235			101 235	
		6610		250 000					250 000
801	80147	2330	171 600						
		3020		400	400				
		4010		99 904	99 904	99 904			
		4040		8 086	8 086	8 086			
		4110		18 395	18 395		18 395		
		4120		2 552	2 552		2 552		
		4210		12 136	12 136				
		4240		3 500	3 500				
		4260		15 000	15 000				
		4270		100	100				
		4280		120	120				
		4300		2 500	2 500				
		4360		2 000	2 000				
		4410		100	100				
		4440		6 307	6 307				
		4700		500	500				
	80195	2310		900	900			900	
851	85111	6300	100 000						
		6220		100 000					100 000
852	85295	2310		9 270	9 270			9 270	
853	85311	2320	21 372						
		2820		21 372	21 372			21 372	
		2320		23 016	23 016			23 016	
900	90019	6610		20 000	20 000				20 000
	90095	6610		157 154					157 154
921	92105	2710		80 000	80 000			80 000	
	92116	2310		39 080	39 080			39 080	
926	92605	2710		40 000	40 000			40 000	
Ogółem			2 901 972	4 439 639	780 007	107 990	20 947	588 407	3 679 632

Załącznik nr 6
do uchwały Nr XIII/124/2016
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 31 marca 2016 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2016 r.									
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2	Wydatki bieżące razem:	x		295 821	0	295 821	205 281	0	0	0	0	205 281	0	0	0	205 281	
2.1	Program:	Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	Rozwój skrzydła - innowacyjne metody edukacji artystycznej PO WER															
	Razem wydatki:		dz. 801	295 821	0	295 821	205 281	0				0	205 281				205 281
	2016 r.		r.80195	205 281	0	205 281	205 281					205 281				205 281	
	2017 r.			90 540	0	90 540	0										
Ogółem (1+2)		x		295 821	0	295 821	205 281	0	0	0	0	205 281	0	0	0	205 281	

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	6	4
1.	Planowane dochody		112 173 799
2.	Planowane wydatki		112 173 799
	Nadwyżka / Deficyt (1-2)		0
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		0
Przychody ogółem:			4 133 716
1.	Kredyty	§ 952	656 310
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
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	3 477 406
Rozchody ogółem :			4 133 716
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 999 360
2.	Spląty pożyczek	§ 992	134 356
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 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	6220	Rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja Bloku Operacyjnego, Centralnej Sterylizatorni i OAIIT Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu			250 000
2	851	85111	6220	Informatyzacja szpitala - ZZOZ w Dobrym Mieście			125 000
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	755	75515	2360	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Olsztynku i Stawigudzie			38 625
2	801	80120	2540	Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Biskupcu		336 364	
3		80150	2540	Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Biskupcu		54 828	
4	851	85195	2360	Promocja zdrowego stylu życia przy wykorzystaniu walorów przyrodniczych Warmii			1 500
5	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
6			2360	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Barczewie, Olsztynku i Stawigudzie			179 838
7	853	85311	2820	WTZ - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Biskupcu		69 316	
8			2820	WTZ - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Dobrym Mieście		88 867	
9			2820	WTZ - Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Olsztynku		53 320	
10	854	85403	2590	Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno-Wychowawczy w Kruzach		2 241 066	
11		85404	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna PROMYK		130 566	
12			2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Biskupcu		130 566	
13			2590	Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno-Wychowawczy w Kruzach		4 352	
14	854	85415	2360	Udzielanie 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
15		85419	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Biskupcu		2 953 288	
16	900	90019	2360	Działania mające na celu upowszechnianie i wspieranie ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego oraz podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców Powiatu Olsztyńskiego			3 000
17			2360	Działania mające na celu upowszechnianie i rozwój edukacji ekologicznej poprzez działania ochronne i zabezpieczające jednostek OSP, skierowane do dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Olsztyńskiego			5 000
18			6230	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa			100 000
19	921	92105	2360	Impreza lub cykl imprez mających na celu prezentację dorobku amatorskich grup teatralnych z terenu Powiatu Olsztyńskiego			3 000
20			2360	Działania mające na celu promocję twórczości amatorskiej i rzemiosła artystycznego z terenu Powiatu Olsztyńskiego			6 000
21			2360	Impreza lub cykl imprez o zasięgu co najmniej powiatowym mająca na celu popularyzację, promocję i prezentację dorobku grup chórnych			10 000
22			2360	Organizacja imprez promujących i popularyzujących folklor i kulturę różnych narodowości			2 000

1	2	3	4	5	6	7	8
23			2360	Działania lub impreza lub cykl imprez o zasięgu co najmniej powiatowym mająca na celu wspieranie i upowszechnianie kultury i sztuki - ich tworzenie, prezentację i popularyzację oraz ochronę lub rewitalizację dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			10 000
24			2360	Działania mające na celu ochronę i opiekę nad zabytkami, w tym wykonanie prac konserwatorskich, restaratorskich i robót budowlanych przy zabytkach znajdujących się na terenie Powiatu Olsztyńskiego			25 000
25			2360	Realizacja działań i programów mająca na celu wsparcie i popularyzację działalności organizacji pozarządowych, utrzymanie i rozwój współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi, a Powiatem Olsztyńskim na rzecz realizacji zadań publicznych			3 000
26	926	92605	2360	Popularyzacji zasad bezpiecznego zachowania się na drodze i na wodzie oraz ratownictwa i ochrony ludności			1 500
27			2360	Imprezy lub cykl imprez sportowo-rekreacyjnych o zasięgu co najmniej powiatowym mająca na celu podnoszenie aktywności ruchowej			5 000
28			2360	Promocja i organizacja sportu i rekreacji osób niepełnosprawnych			6 000
Ogółem					0	6 062 533	842 463