

Uchwała Nr 2 / 1 / 2018
Zarządu Powiatu w Olsztynie
z dnia 29 listopada 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Olsztyńskiego na 2018 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 995 z późn. zm.), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) oraz § 9 ust. 2 pkt 4 uchwały Nr XXX/287/2017 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Powiatu Olsztyńskiego na 2018 rok – **uchwała się**, co następuje:

§ 1. W planie dochodów i wydatków określonych w budżecie Powiatu na 2018 rok wprowadza się zmianę wysokości dotacji celowych z budżetu państwa wprowadzonych przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego decyzjami: Nr FK 406/2018 z dnia 14.11.2018 r., Nr FK 409/2018 z dnia 14.11.2018 r., Nr FK 416/2018 z dnia 14.11.2018 r., oraz Nr FK 417/2018 z dnia 15.11.2018 r., przez co:

- 1) plan dochodów powiatu zmniejszył się o kwotę 21.000,25 zł, według załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) plan wydatków powiatu zmniejszył się o kwotę 21.000,25 zł, według załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXX/287/2017 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Powiatu Olsztyńskiego na 2018 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.

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

- 1) dochody – 129.649.417,85 zł, z tego:
 - dochody bieżące – 115.590.956,85 zł,
 - dochody majątkowe – 14.058.461,00 zł;

- 2) wydatki – 137.216.420,85 zł, z tego:
 - wydatki bieżące – 107.004.539,85 zł,
 - wydatki majątkowe – 30.211.881,00 zł.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i jest jawna.

STAROSTA OLSZTYŃSKI

1. ANDRZEJ ABAKO.....

WICESTAROSTA OLSZTYŃSKI

2. JOANNA MICHALSKA

CZŁONKOWIE ZARZĄDU:

3. ARTUR WROCHNA

4. JACEK SZYDŁO

5. JANUSZ RADZISZEWSKI.....

Handwritten signatures in blue ink are placed over the list of names. The signatures are written in a cursive style. The first signature is positioned over the name 'ANDRZEJ ABAKO'. The second signature is positioned over the name 'JOANNA MICHALSKA'. The third signature is positioned over the name 'ARTUR WROCHNA'. The fourth signature is positioned over the name 'JACEK SZYDŁO'. The fifth signature is positioned over the name 'JANUSZ RADZISZEWSKI'.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 2 / 1 /2018
Zarządu Powiatu w Olsztynie
z dnia 29 listopada 2018 r.

Plan dochodów budżetu powiatu na 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 411 732,00	4 156,00	1 415 888,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 411 732,00	4 156,00	1 415 888,00
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	283 254,00	4 156,00	287 410,00
852			POMOC SPOŁECZNA	25 252 297,00	-8 460,00	25 243 837,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	111 672,00	-8 460,00	103 212,00
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	111 672,00	-8 460,00	103 212,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 967 100,70	729,75	1 967 830,45
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	574 410,70	729,75	575 140,45
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	574 080,70	729,75	574 810,45
855			RODZINA	4 021 294,00	-17 426,00	4 003 868,00
	85504		Wspieranie rodziny	92 690,00	-10 540,00	82 150,00
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat	92 690,00	-10 540,00	82 150,00
	85508		Rodziny Zastępcze	3 072 694,00	-6 886,00	3 065 808,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z BP na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 525 797,00	-6 886,00	1 518 911,00
OGÓLEM:				129 670 418,10	-21 000,25	129 649 417,85

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 2 / 1 /2018
Zarządu Powiatu w Olsztynie
z dnia 29 listopada 2018 r.

Plan wydatków budżetu powiatu na 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25 442 057,00	0,00	25 442 057,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 001 140,00	0,00	25 001 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	869 838,00	1 611,00	871 449,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 781 552,00	24 100,00	3 805 652,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 764 816,00	-25 711,00	1 739 105,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	932 796,00	4 156,00	936 952,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	932 796,00	4 156,00	936 952,00
		4300	Zakup usług pozostałych	393 678,00	10 188,00	403 866,00
		4480	Podatek od nieruchomości	16 789,00	-19,00	16 770,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	138 390,00	-753,00	137 637,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	58 187,00	-5 000,00	53 187,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 620,00	-260,00	4 360,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 352 710,00	0,00	15 352 710,00
	75019		Rady powiatów	849 921,00	2 600,00	852 521,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 250,00	1 600,00	15 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 775,00	1 000,00	10 775,00
	75020		Starostwa powiatowe	14 035 036,00	-2 600,00	14 032 436,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 310 843,00	-27 356,00	6 283 487,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 887,00	-2 000,00	25 887,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 290 204,00	-4 102,00	1 286 102,00
		4260	Zakup energii	337 600,00	7 067,00	344 667,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	34 235,00	35 235,00
		4300	Zakup usług pozostałych	909 917,00	-10 444,00	899 473,00
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	434 650,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	-8 680,00	51 320,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	83 320,00	8 680,00	92 000,00
	852			POMOC SPOŁECZNA	26 703 306,00	-8 460,00
85202			Domy pomocy społecznej	25 218 421,00	0,00	25 218 421,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	42 053,00	-3 318,00	38 735,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 002 108,00	-4 392,00	997 716,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 471 968,00	1 805,00	2 473 773,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	262 431,00	-250,00	262 181,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 535 888,00	29 247,00	1 565 135,00
		4220	Zakup środków żywności	1 841 841,00	3 684,00	1 845 525,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	204 835,00	-4 580,00	200 255,00
		4260	Zakup energii	1 156 115,00	-19 000,00	1 137 115,00
		4270	Zakup usług remontowych	846 509,00	-2 865,00	843 644,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	103 460,00	-260,00	103 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	503 561,00	2 040,00	505 601,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 579,00	-68,00	32 511,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 960,00	-212,00	29 748,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	-290,00	2 610,00
		4430	Różne opłaty i składki	72 202,00	-255,00	71 947,00
		4480	Podatek od nieruchomości	53 264,00	-97,00	53 167,00
		4510	Opłaty na rzecz BP	251,00	-93,00	158,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	838,00	-316,00	522,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 455,00	-780,00	28 675,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	111 672,00	-8 460,00	103 212,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 729,00	-8 460,00	102 269,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 002 730,70	729,75	6 003 460,45
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	574 080,70	729,75	574 810,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 536,00	729,75	18 265,75
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 336 548,00	0,00	4 336 548,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560 644,00	-16 000,00	544 644,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 350,00	-6 000,00	60 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 032,00	22 000,00	74 032,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	-8 500,00	9 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	900,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 190,00	7 400,00	69 590,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	200,00	1 700,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 975 011,00	0,00	9 975 011,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 869 779,00	0,00	1 869 779,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 375,00	-1 500,00	33 875,00
		4260	Zakup energii	20 510,00	1 500,00	22 010,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 601,00	-1,00	7 600,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	437,00	1,00	438,00
855			RODZINA	12 315 453,00	-17 426,00	12 298 027,00
	85504		Wspieranie rodziny	92 690,00	-10 540,00	82 150,00
		3110	Świadczenia społeczne	70 240,00	-10 240,00	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 690,00	-62,00	19 628,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270,00	-238,00	32,00
	85508		Rodziny Zastępcze	7 973 059,00	-6 886,00	7 966 173,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 236 933,00	-6 968,00	5 229 965,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 400,00	82,00	49 482,00
OGÓLEM:				137 237 421,10	-21 000,25	137 216 420,85

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi
ustawami w 2018 r.**

w złotych

Dział	Rozdz.	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody Skarbu Państwa
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkow e	
						wynagrodzeni a	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700	70005									1 024 000,00
		0470								9 000,00
		0550								918 000,00
		0750								22 000,00
		0760								28 000,00
		0770								43 000,00
		0910								4 000,00
853	85321									7 730,00
		0690								7 730,00
	OGÓŁEM									1 031 730,00
010	01005	2110	1 470,00							
		4300		1 470,00	1 470,00					
700	70005	2110	287 410,00							
		4010		55 940,00	55 940,00	55 940,00				
		4110		31,00	31,00		31,00			
		4120		5,00	5,00		5,00			
		4170		181,00	181,00	181,00				
		4300		195 779,00	195 779,00					
		4480		267,00	267,00					
		4500		11,00	11,00					
		4590		11 649,00	11 649,00					
		4600		1 000,00	1 000,00					
		4610		18 187,00	18 187,00					
		4700		4 360,00	4 360,00					
710	71012	2110	327 021,00							
		4010		202 021,00	202 021,00	202 021,00				
		4300		125 000,00	125 000,00					
	71015	2110	620 512,00							
		3020		990,00	990,00			990,00		
		4010		72 881,00	72 881,00	72 881,00				
		4020		330 102,37	330 102,37	330 102,37				
		4040		30 376,63	30 376,63	30 376,63				
		4110		74 837,00	74 837,00		74 837,00			
		4120		4 175,00	4 175,00		4 175,00			
		4170		6 140,00	6 140,00	6 140,00				
		4210		17 875,12	17 875,12					
		4260		8 594,00	8 594,00					
		4270		369,00	369,00					
		4280		1 190,00	1 190,00					
		4300		25 979,00	25 979,00					
		4360		2 661,00	2 661,00					
		4400		29 778,27	29 778,27					
		4410		275,00	275,00					
		4430		2 122,00	2 122,00					
		4440		9 816,61	9 816,61					
		4480		1 574,00	1 574,00					
		4520		576,00	576,00					
		4550		110,00	110,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4700		90,00	90,00					
750	75011	2110	685,00							
		4010		685,00	685,00	685,00				
	75045	2110	32 418,00							
		4110		2 057,40	2 057,40		2 057,40			
		4170		29 710,00	29 710,00	29 710,00				
		4210		508,30	508,30					
		4300		142,30	142,30					
751	75109	2110	80 098,00							
		3030		5 650,00	5 650,00			5 650,00		
		4110		7 186,00	7 186,00		7 186,00			
		4120		1 031,00	1 031,00		1 031,00			
		4170		42 029,00	42 029,00	42 029,00				
		4210		9 722,00	9 722,00					
		4300		13 480,00	13 480,00					
		4410		1 000,00	1 000,00					
755	75515	2110	313 020,00							
		2360		182 177,64	182 177,64					
		4110		2 181,15	2 181,15		2 181,15			
		4170		33 942,39	33 942,39	33 942,39				
		4300		94 718,82	94 718,82	94 718,82				
801	80153	2110	11 349,40							
		2830		5 359,50	5 359,50					
		4210		59,25	59,25					
		4240		5 930,65	5 930,65					
851	85156	2110	2 983 030,00							
		4130		2 983 030,00	2 983 030,00					
852	85205	2110	103 212,00							
		4110		943,00	943,00		943,00			
		4170		102 269,00	102 269,00	102 269,00				
853	85321	2110	574 810,45							
		3020		500,00	500,00			500,00		
		4010		271 163,00	271 163,00	271 163,00				
		4040		19 982,00	19 982,00	19 982,00				
		4110		48 500,00	48 500,00		48 500,00			
		4120		5 300,00	5 300,00		5 300,00			
		4170		18 265,75	18 265,75	18 265,75				
		4210		8 000,00	8 000,00					
		4280		383,00	383,00					
		4300		193 881,80	193 881,80					
		4440		8 441,90	8 441,90					
		4700		393,00	393,00					
853	85395	2110	13 230,00							
		3110		13 230,00	13 230,00			13 230,00		
855	85504	2110	82 150,00							
		3110		60 000,00	60 000,00			60 000,00		
		4010		2 178,00	2 178,00	2 178,00				
		4110		274,00	274,00		274,00			
		4120		38,00	38,00		38,00			
		4210		19 628,00	19 628,00					
		4300		32,00	32,00					
	85508	2160	1 518 911,00							
		3110		1 503 722,00	1 503 722,00			1 503 722,00		
		4010		9 765,00	9 765,00	9 765,00				
		4110		1 682,00	1 682,00		1 682,00			
		4120		239,00	239,00		239,00			
		4210		1 021,00	1 021,00					
		4300		2 482,00	2 482,00					
Ogółem			6 949 326,85	6 949 326,85	6 949 326,85	1 322 349,96	148 479,55	1 584 092,00	0,00	0,00