

Uchwała Nr XX/268/2013
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 19 kwietnia 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Olsztyńskiego na 2013 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) **uchwała się, co następuje**

§ 1. W uchwale Nr XVIII/240/2012 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Powiatu Olsztyńskiego na 2013 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Uchwała się dochody budżetu powiatu w wysokości 110.074.211 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 96.341.702 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 13.732.509 zł.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Uchwała się wydatki budżetu powiatu w wysokości 113.074.211 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 92.109.404 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 20.964.807 zł.

2. Uchwała się wydatki inwestycyjne w 2013 roku w wysokości 20.026.341 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2013 roku uchwała się w wysokości 938.466 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a do niniejszej uchwały;

4. 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 11.644.278 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.”

5. Dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik Nr 5 do uchwały,

2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowi załącznik Nr 6 do uchwały.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3.1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 3.000.000 zł, zostanie pokryty przychodem pochodzącym z zaciągniętego kredytu w kwocie 3.000.000 zł.

2. Uchwała się przychody budżetu w wysokości 8.587.476 zł, rozchody w wysokości 5.587.476 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.”.

4) w § 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów – w kwocie 5.587.476.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

**Przewodniczący Rady Powiatu
w Olsztynie**



Grzegorz Piotr Drozdowski

Plan dochodów budżetu powiatu na 2013 r.

Dz.	Rozdz	Parag r.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10.139.990,00	76.649,00	10.216.639,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4.167.430,00	76.399,00	4.243.829,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100.000,00	38.959,00	138.959,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.000,00	3.000,00	7.000,00
		6300	Dot. celowa z tyt. pomocy finans. udzielanej między jst na dofinans. wł. zad.inwest.i zakupów inwes	1.080.000,00	34.440,00	1.114.440,00
	60095		Pozostała działalność	5.972.560,00	250,00	5.972.810,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	250,00	250,00	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	18.556.108,00	63.350,00	18.619.458,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	624.480,00	63.350,00	687.830,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	623.980,00	63.000,00	686.980,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	350,00	850,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	41.157.988,00	151.920,00	41.309.908,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26.912.187,00	92.948,00	27.005.135,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26.912.187,00	92.948,00	27.005.135,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	425.447,00	58.118,00	483.565,00
		6680	Wpłata śr. finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem rok bud	0,00	58.118,00	58.118,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4.968.237,00	854,00	4.969.091,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.968.237,00	854,00	4.969.091,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.587.958,00	704.371,00	2.292.329,00
	80130		Szkoły zawodowe	1.251.502,00	704.371,00	1.955.873,00
		6207	Dotacje celowa w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich	0,00	704.371,00	704.371,00
851			OCHRONA ZDROWIA	4.668.662,00	5.199,00	4.673.861,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	5.199,00	5.199,00
		6207	Dotacje celowa w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich	0,00	5.199,00	5.199,00
852			POMOC SPOŁECZNA	22.758.169,00	8.591,00	22.766.760,00
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	422.664,00	8.591,00	431.255,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4.800,00	8.591,00	13.391,00
OGÓLEM:				109.064.131,00	1.010.080,00	110.074.211,00

Załącznik nr 2
do uchwały nr XX/268/2013
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 19 kwietnia 2013 r.

Plan wydatków budżetu powiatu na 2013 r.

Dz.	Rozdz	Paragr	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	22.006.693,00	633.592,00	22.640.285,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12.221.171,00	576.569,00	12.797.740,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.777.017,00	25.693,00	1.802.710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357.100,00	4.756,00	361.856,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47.370,00	630,00	48.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.650,00	8.800,00	23.450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	449.337,00	100.000,00	549.337,00
		4270	Zakup usług remontowych	936.547,00	200.000,00	1.136.547,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.970.350,00	59.657,00	2.030.007,00
		4430	Różne opłaty i składki	48.700,00	8.153,00	56.853,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.322.365,00	172.380,00	5.494.745,00
		6059	Wydatki inwestycyjne j.b. Współfinansowanie..	198.309,00	-3.500,00	194.809,00
	60016		Drogi publiczne gminne	557.962,00	30.000,00	587.962,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	15.000,00	15.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	15.000,00	15.000,00
	60095		Pozostała działalność	9.227.560,00	27.023,00	9.254.583,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80.072,00	4.772,00	84.844,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.272,00	884,00	16.156,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.431,00	117,00	2.548,00
		4430	Różne opłaty i składki	14.000,00	-2.750,00	11.250,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89.440,00	24.000,00	113.440,00	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	437.626,00	500,00	438.126,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	437.626,00	500,00	438.126,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.085,00	500,00	18.585,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156.746,00	-14.631,00	142.115,00
		4480	Podatek od nieruchomości	31.936,00	13.491,00	45.427,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	766,00	50,00	816,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.410,00	1.090,00	5.500,00
			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2.183.154,00	-2.500,00	2.180.654,00
710	71015		Nadzór budowlany	538.507,00	0,00	538.507,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.440,00	-100,00	1.340,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	100,00	100,00
	71095		Pozostała działalność	1.591.147,00	-2.500,00	1.588.647,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38.500,00	-2.500,00	36.000,00
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11.030.875,00	89.467,00	11.120.342,00
750	75020		Starostwa powiatowe	9.402.798,00	90.177,00	9.492.975,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.039.856,00	-2.000,00	1.037.856,00
		4260	Zakup energii	254.218,00	-3.000,00	251.218,00
		4300	Zakup usług pozostałych	601.391,00	24.462,00	625.853,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13.000,00	-1.000,00	12.000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	27.000,00	-4.000,00	23.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	194.679,00	9.215,00	203.894,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145.183,00	-2.500,00	142.683,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	69.000,00	69.000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	36.000,00	0,00	36.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.651,00	-100,00	1.551,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	236,00	-131,00	105,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31.925,00	1.275,00	33.200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.132,00	-1.044,00	88,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	805.486,00	-710,00	804.776,00	
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7.640,00	-710,00	6.930,00	

Dz.	Rozdz	Paragr	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	21.618.057,00	177.097,00	21.795.154,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1.151.172,00	-1.409,00	1.149.763,00
		4430	Różne opłaty i składki	3.900,00	-1.409,00	2.491,00
	80120		Licea ogólnokształcące	6.035.587,00	-16.365,00	6.019.222,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	263.961,00	-1.052,00	262.909,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5.600,00	-2.000,00	3.600,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2.000,00	2.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	18.200,00	-15.313,00	2.887,00
	80130		Szkoły zawodowe	10.223.242,00	195.166,00	10.418.408,00
		4270	Zakup usług remontowych	22.700,00	70.032,00	92.732,00
		4430	Różne opłaty i składki	24.700,00	4.316,00	29.016,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.000.000,00	120.818,00	3.120.818,00
	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	772.399,00	-295,00	772.104,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103.471,00	-258,00	103.213,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14.825,00	-37,00	14.788,00
851			OCHRONA ZDROWIA	4.878.316,00	100.000,00	4.978.316,00
	85111		Szpitala ogólne	187.304,00	100.000,00	287.304,00
		6300	Wydatki na pomoc finans. udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	0,00	100.000,00	100.000,00
	85195		Pozostała działalność	10.950,00	0,00	10.950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1.350,00	1.350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	3.400,00	4.350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	-4.750,00	5.250,00
852			POMOC SPOŁECZNA	31.492.878,00	5.350,00	31.498.228,00
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	3.628.543,00	7.148,00	3.635.691,00
		4300	Zakup usług pozostałych	251.053,00	8.591,00	259.644,00
		4430	Różne opłaty i składki	20.930,00	-1.443,00	19.487,00
	85202		Domy pomocy społecznej	21.908.029,00	0,00	21.908.029,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	846.229,00	-820,00	845.409,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.332.474,00	820,00	1.333.294,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	788.238,00	-1.798,00	786.440,00
		4430	Różne opłaty i składki	8.101,00	-1.798,00	6.303,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5.033.544,00	-6.042,00	5.027.502,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3.267.265,00	-6.337,00	3.260.928,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195.800,00	-6.903,00	188.897,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.400,00	2.903,00	53.303,00
		4270	Zakup usług remontowych	8.000,00	4.000,00	12.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	24.141,00	-6.337,00	17.804,00
	85395		Pozostała działalność	1.026.741,00	295,00	1.027.036,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	258,00	258,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	37,00	37,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9.182.666,00	12.616,00	9.195.282,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6.664.398,00	-1.498,00	6.662.900,00
		4430	Różne opłaty i składki	9.026,00	-1.498,00	7.528,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1.665.769,00	-138,00	1.665.631,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.632,00	-138,00	2.494,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	602.825,00	14.252,00	617.077,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	13.200,00	13.200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275.240,00	900,00	276.140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58.453,00	150,00	58.603,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.376,00	20,00	8.396,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.167,00	-18,00	14.149,00
OGÓLEM:				112.064.131,00	1.010.080,00	113.074.211,00

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2013 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2013 r.	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2013 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 2013 (12+13+14+15)	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	024118 W	Budowa małego ronda na skrzyżowaniu dróg Olsztyn-Bartązek w ciągu drogi powiatowej Nr 1372N	61 029	3 500									PSD
			6057	024118 U					42 720							
			6059	024118 P			14 809									
2		6050	024124W	1) Przebudowa drogi powiatowej nr 1435N w m.Olsztynek polegająca na wykonaniu i położeniu nowej nawierzchni do miejscowości Jemiółowo (ok. 1700km) oraz wybudowania chodnika w granicach administracyjnych miasta Olsztynek (700 m.)	931 365		481 365	A.1	450 000							
3		6050	024125WR	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Nr 1453N na odcinku Różnowo-Dąbrówka Wielka						68 880	34 440		B.5	34 440		
4		6057	024268 U	"Rewitalizacja miejscowości Marcinkowo poprzez remont chodników" (Gm. Purda)						310 710					310 710	
		6059	024268 P							180 000	180 000					
5		6050	024243W	2) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1507N na odcinku od km 0+270 do km 5+470 Rudziska-Kobuły						1 820 000		455 000	A.1	910 000		
													B.4	455 000		
6		6050	024211W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1449N w m. Tuławki						2 500 000			A.1	1 250 000		
												625 000	B.5	625 000		
7		6050	024260 W	Wykonanie utwardzonego pobocza w m. Borki Wielkie na długości 25 m w ciągu drogi powiatowej Nr 1509N od skrzyżowania z drogą krajową Nr 16 do szkoły						10 000	10 000					
8		6050	024261 W	Utwardzenie zatoki autobusowej w m. Skolity w ciągu drogi powiatowej Nr 1401N						11 000	11 000					

1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
9			6050	024266 W	Budowa chodnika oraz odnowa nawierzchni z podbudową na uszkodzonym odcinku drogi powiatowej Nr 1483N w m. Ramsowo						50 000	50 000					
10			6050	024270 W	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Nr 1449N na odcinku Podleśna - Jesionowo						100 000	100 000					
11	600	60095	6050	024205W	Wykonanie systemu monitoringu placu do przechowywania pojazdów usuniętych z dróg						10 000	10 000					
12	600	60095	6050	906109 W	E-mapa pełna dostępność zasobu geodezyjnego i kartograficznego	8 987 758		103 440									Starostwo
			6057	906109 U					7 307 323								
			6059	906109 P			138 360	1 438 635									
13	700	70005	6060	905244W	Nabycie nieruchomości w Kieźlinach gm. Dywity dz. Nr 47/3 pow. 0,0037ha					2 200	2 200					Starostwo	
14		70005	6060	905245W	Nabycie nieruchomości położonej w Kikicach gm. Jeziorany dz. Nr 147/1						3 300	3 300					Starostwo
15	750	75020	6060	901269W	Zakup samochodu osobowego						69 000	69 000					Starostwo
16	801	80120	6050	011120 W	Modernizacja gospodarki energetycznej w budynkach użyteczności publicznej służących mieszkańcom powiatu olsztyńskiego i nidzickiego - budynek Liceum Ogólnokształcącego w Dobrym Mieście	987 597	987 597										ZS Dobrze Miasto
17	801	80130	6050	906249 W	Budowa hali sportowej w Dobrym Mieście						3 120 818	2 130 818		A.2	990 000		Starostwo
18	801	80195	6050	906257W	"Modernizacja systemu grzewczego z zastosowaniem OZE w Łęguckim Młynie"	1 845	1 845				0						Starostwo
			6057	906257 U				66 495	66 495								
			6059	906257 P				0									
19	852	85202	6050	004258W	Budowa boiska wielofunkcyjnego						144 000	144 000					DPS Grazymy
20			6060	004259W	Zakup samochodu						57 000	57 000					DPS Grazymy
21			6060	005212W	Zakup minitraktora i przyczepy do zbioru biomasy						24 000	24 000					DPS Jeziorany
22	854	85403	6060	016216 W	Zakup pojazdu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych						118 592	48 592		C.2	70 000		SOSW Żardeniki

1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
23	900	90019	6050	906117W	Modernizacja systemu grzewczego w budynku użyteczności publicznej w Brąswaldzie z zastosowaniem OZE	32 027	22 757		B.5	9 270								
			6057	906117U		286 980			286 980									
			6059	906117P		71 745	50 921		B.5	20 824								
Ogółem:						11 426 841	1 323 229	1 920 000		480 094	7 703 518	8 599 500	2 874 350	1 080 000	4 334 440	310 710	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.Purda

Załącznik nr 3a
do uchwały Nr XX/268/2013
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 19 kwietnia 2013 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2013 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Zadanie	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2013 (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	010	01010	6300	024334R	Pomoc finansowa w zadaniu "Wykup sieci wodociągowej w m. Derc"	17 162	17 162				Starostwo, Gm Jeziorany
2	600	60014	6610	024301 R	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1457N z ulicą Diamentową i Golfową w m. Naterki	65 000	65 000				PSD, Gm. Giętrzwald
3	600	60016	6300	024338R	Pomoc finansowa na modernizację drogi Nr 1372N Uniszewo -Dorotowo- Ruś-Bartąg - Olsztyn Jaroty, na odcinku: granica gmin Giętrzwald/Stawiguda - Dorotowo (do drogi krajowej nr 51), kategorii drogi powiatowej	500 000	500 000				PSD, Gm. Stawiguda
4	851	85111	6229	913326 P	Budowa kompleksowego szpitalnego systemu informatycznego w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu	187 304	187 304				Szpital Powiatowy w Biskupcu
5	851	85111	6300	913302 W	Pomoc finansowa na rozbudowę budynku Szpitala w Ameryce oraz jego wyposażenie w sprzęt rehabilitacyjny i aparaturę medyczną w ramach projektu "Program profilaktyki wad postawy i boczno go skrzywienia kręgosłupa w dzieci z małych miast i wsi"	100 000	100 000				Starostwo
6	900	90019	6230	902001 W	Zadania służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa - ze szczególnym uwzględnieniem zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpożarowego	69 000	69 000				Starostwo
Ogółem						938 466	938 466	0	0	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 Gm Dobrze Miasto

C. Inne źródła

C.1 NFOŚiGW

Załącznik nr 4
do uchwały Nr XX/268/2013
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 19 kwietnia 2013 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)	2013 r.									
								z tego:				z tego:					
								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	
1	Wydatki majątkowe razem:		x	21 633 624	4 001 917	17 631 707	10 045 081	2 030 853	0	0	2 030 853	8 014 228	0	0	0	8 014 228	
1.1	Program:	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007 - 2013															
	Priorytet:	5. Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna															
	Działanie:	5.1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny															
	Poddziałanie:	5.1.6. Infrastruktura drogowa warunkiem rozwoju regionalnego															
	Nazwa projektu:	Budowa małego ronda na skrzyżowaniu dróg Olsztyn-Bartąg-Bartążek w ciągu drogi powiatowej Nr 1372N															
	Razem wydatki:	23	dz.600		1 950 556	596 233	1 354 323	57 529	14 809			14 809	42 720				42 720
	2011r.		r.60014		1 000	1 000	0										
2012 r.				1 892 027	580 424	1 311 603											
2013 r.				57 529	14 809	42 720											
1.2	Program:	PROGRAM OPERACYJNY RYBY 2007-2013 :Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"															
	Priorytet:	Środki w ramach Osi RYBY 2007-2013															
	Działanie:	4.1.a Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa. Rewitalizacja miejscowości w wyniku realizacji operacji polegającej w szczególności na remoncie chodników, parkingów, placów, ścieżek rowerowych, terenów zielony															
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja w miejscowości Marcinkowo poprzez remont chodników															
	Razem wydatki:	23	dz.600		490 710	180 000	310 710	490 710	180 000			180 000	310 710				310 710
2013r.		r.60014		490 710	180 000	310 710											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.3	Program:	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007 - 2013															
	Priorytet:	7. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego															
	Działanie:	7.2. Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych															
	Poddziałanie:	7.2.1. Usługi i aplikacje dla obywateli															
	Nazwa projektu:	e-mapa dostępność zasobu geodezyjnego i kartograficznego Powiatu Olsztyńskiego poprzez uzupełnienie i digitalizację danych															
	Razem wydatki:	13	dz.600	18 311 330	2 746 700	15 564 630	8 884 318	1 576 995			1 576 995	7 307 323					7 307 323
	2009 r.		r.60095	65 880	9 882	55 998											
	2010 r.			100 333	17 005	83 328											
2011r.			1 738 969	314 537	1 424 432												
2012r.			7 521 830	828 281	6 693 549												
2013r.			8 884 318	1 576 995	7 307 323												
1.4	Program:	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007 - 2013															
	Priorytet:	6. Środowisko przyrodnicze															
	Działanie:	6.2. Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami															
	Poddziałanie:	6.2.1. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii															
	Nazwa projektu:	Modernizacja systemu grzewczego z zastosowaniem OZE w Łęguckim Młynie															
Razem wydatki:	41	dz.801	182 392	91 197	91 195	66 495	0			0	66 495					66 495	
2012 r.		r.80195	115 897	91 197	24 700												
2013 r.			66 495	0	66 495												
1.5	Program:	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007 - 2013															
	Priorytet:	7. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego															
	Działanie:	7.2. Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych															
	Poddziałanie:	7.2.1. Usługi i aplikacje dla obywateli															
	Nazwa projektu:	Budowa kompleksowego szpitalnego systemu informatycznego w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu															
Razem wydatki:	13	dz.851	304 390	304 390	0	187 304	187 304			187 304	0					0	
2013 r.		r.85111	187 304	187 304	0												
2014 r.			117 086	117 086	0												
1.6	Program:	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007 - 2013															
	Priorytet:	6. Środowisko przyrodnicze															
	Działanie:	6.2. Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami															
	Poddziałanie:	6.2.1. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii															
	Nazwa projektu:	Modernizacja systemu grzewczego w budynku użyteczności publicznej w Brąswaldzie z zastosowaniem OZE															
	Razem wydatki:	42	dz.900	394 246	83 397	310 849	358 725	71 745			71 745	286 980					286 980
2010 r.		r.90019	34 160	11 380	22 780												
2011r.			361	72	289												
2012r.			1 000	200	800												
2013 r.			358 725	71 745	286 980												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	Wydatki bieżące razem:	x	3 543 056	478 926	3 064 130	1 599 197	178 782	0	0	178 782	1 420 415	0	0	0	1 420 415	
2.1	Program:	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2007 - 2013														
	Priorytet:	1. Inne inwestycje w przedsiębiorstwa														
	Działanie:	1.3. Wspieranie wytwarzania i promocji produktów regionalnych														
	Nazwa projektu:	Warmiński Festiwal Dziedzictwa Browarniczego														
	Razem wydatki:	65	dz.750	1 748 857	262 329	1 486 528	574 920	86 238			86 238	488 682				488 682
	2010 r.		r.75075	8 440	1 266	7 174										
2012 r.			575 837	86 376	489 461											
2013 r.			574 920	86 238	488 682											
2014 r.			589 660	88 449	501 211											
2.2	Program:	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI														
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
	Działanie:	9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego														
	Nazwa projektu:	"Kucharz nowej generacji"														
	Razem wydatki:	65	dz.853	151 925	6 072	145 853	151 925	6 072			6 072	145 853				145 853
2013 r.		r.85395	151 925	6 072	145 853											
2.3	Program:	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI														
	Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
	Działanie:	9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego														
	Nazwa projektu:	"Lepsze kwalifikacje to moje aspiracje"														
	Razem wydatki:	73	dz.853	733 427	90 832	642 595	369 448	36 236			36 236	333 212				333 212
2013 r.		r.85395	369 448	36 236	333 212											
2014 r.			206 709	31 006	175 703											
2015 r.			157 270	23 590	133 680											
2.4	Program:	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI														
	Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
	Działanie:	9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego														
	Nazwa projektu:	"Lepszy start uczniów Technikum Hotelarskiego Zespołu Szkół im. K.C. Mrongowiusza w Olsztynku"														
	Razem wydatki:	65	dz.853	449 226	50 749	398 477	202 899	5 235			5 235	197 664				197 664
2012 r.		r.85395	95 029	41 612	53 417											
2013 r.			202 899	5 235	197 664											
2014 r.			151 298	3 902	147 396											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.5	Program:	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI														
	Priorytet:	VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich														
	Działanie:	6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie														
	Poddziałanie:	6.1.2 Wsparcie Powiatowych i Wojewódzkich Urzędów Pracy w realizacji zadań na rzecz aktywności zawodowej														
	Nazwa projektu:	"Skuteczny Urząd Pracy"														
	Razem wydatki:	65	dz.853	243 712	36 557	207 155	84 096	12 614				12 614	71 482			
2012 r.		r.85395	45 724	6 859	38 865											
2013 r.			84 096	12 614	71 482											
2014 r.			87 345	13 102	74 243											
2015 r.			26 547	3 982	22 565											
2.6	Program:	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI														
	Priorytet:	VII Promocja integracji społecznej														
	Działanie:	7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji														
	Poddziałanie:	7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywizacji integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie														
	Nazwa projektu:	"Powiat olsztyński aktywizuje"														
Razem wydatki:	71	dz.853	215 909	32 387	183 522	215 909	32 387				32 387	183 522				183 522
2013 r.		r.85395	215 909	32 387	183 522											
Ogółem (1+2)		x	25 176 680	4 480 843	20 695 837	11 644 278	2 209 635	0	0	2 209 635	9 434 643	0	0	0	0	9 434 643

Załącznik nr 5
do uchwały Nr XX/268/2013
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 19 kwietnia 2013 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2013 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	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
010	01008									847
		0690								797
		0910								50
700	70005									935 000
		0470								780 000
		0690								1 500
		0750								3 500
		0760								94 000
		0770								50 000
		0910								5 000
		0970								1 000
	OGÓŁEM									935 847
010	01005	2110	15 000							
		4300		15 000	15 000					
700	70005	2110	85 900							
		4110		225	225		225			
		4120		100	100		100			
		4170		565	565	565				
		4210		200	200					
		4270		30 000	30 000					
		4300		50 110	50 110					
		4610		4 000	4 000					
		4700		700	700					
710	71013	2110	10 000							
		4300		10 000	10 000					
	71014	2110	28 500							
		4300		28 500	28 500					
	71015	2110	537 807							
		4010		78 523	78 523	78 523				
		4020		276 726	276 726	276 726				
		4040		29 135	29 135	29 135				
		4110		68 188	68 188		68 188			
		4120		4 697	4 697		4 697			
		4170		5 040	5 040	5 040				
		4210		1 782	1 782					
		4260		11 500	11 500					
		4270		100	100					
		4280		600	600					
		4300		10 886	10 886					
		4350		1 050	1 050					
		4360		1 040	1 040					
		4370		1 000	1 000					
		4400		34 800	34 800					
		4410		400	400					
		4430		1 340	1 340					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4440		9 100	9 100					
		4480		1 800	1 800					
		4590		100	100					
750	75011	2110	260 541							
		4010		170 303	170 303	170 303				
		4040		12 900	12 900	12 900				
		4110		29 264	29 264		29 264			
		4120		4 172	4 172		4 172			
		4170		25 620	25 620	25 620				
		4300		18 262	18 262					
		4610		20	20					
	75045	2110	36 000							
		4110		1 551	1 551		1 551			
		4120		105	105		105			
		4170		33 200	33 200	33 200				
		4210		1 056	1 056					
		4300		88	88					
851	85156	2110	4 668 662							
		4130		4 668 662	4 668 662					
852	85205	2110	72 000							
		4170		72 000	72 000	72 000				
853	85321	2110	481 986							
		4010		202 639	202 639	202 639				
		4040		14 550	14 550	14 550				
		4110		37 921	37 921		37 921			
		4120		5 321	5 321		5 321			
		4170		38 000	38 000	38 000				
		4210		18 820	18 820					
		4270		1 000	1 000					
		4280		360	360					
		4300		155 364	155 364					
		4410		400	400					
		4440		7 111	7 111					
		4700		500	500					
Ogółem			6 196 396	6 196 396	6 196 396	959 201	151 544	0	0	0

Załącznik nr 6
do uchwały Nr XX/268/2013
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 19 kwietnia 2013 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 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
010	01010	6300		17 162					17 162
600	60014	2310		251 774	251 774			251 774	
		2320		3 000	3 000			3 000	
		6300	1 114 440						
		6050		1 114 440					1 114 440
		6610		65 000					65 000
	60016	2710		57 962	57 962			57 962	
		6300		500 000					500 000
750	75075	2319	39 754						
		4309		39 754	39 754				
		2329	24 625						
		4309		24 625	24 625				
		2710		6 930	6 930			6 930	
754	75495	2310		95 000	95 000			95 000	
801	80132	2710	10 000		0				
		4010		4 022	4 022	4 022			
		4040		4 521	4 521	4 521			
		4110		1 290	1 290		1 290		
		4120		167	167		167		
801	80147	2330	128 635						
		3020		50	50				
		4010		84 700	84 700	84 700			
		4110		13 500	13 500		13 500		
		4120		1 600	1 600		1 600		
		4140		600	600				
		4260		17 785	17 785				
		4280		50	50				
		4300		800	800				
		4350		1 000	1 000				
		4370		600	600				
		4410		50	50				
		4430		400	400				
		4440		7 000	7 000				
		4700		500	500				
851	85111	6300		100 000					100 000
853	85311	2320	13 152						
		2820		13 152	13 152			13 152	
		2320		13 152	13 152			13 152	
900	90019	2310		16 000				16 000	
		6610	9 270						
		6050		9 270					9 270
		6619	20 824						
		6059		20 824					20 824
921	92105	2710		59 000	59 000			59 000	
	92116	2310		39 080	39 080			39 080	
926	92605	2710		20 000	20 000			20 000	
Ogółem			1 360 700	2 604 760	762 064	93 243	16 557	575 050	1 826 696

Załącznik nr 7
do uchwały Nr XX/263/2013
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 19 kwietnia 2013 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2013 r.
1	2	6	4
1.	Planowane dochody		110 074 211
2.	Planowane wydatki		113 074 211
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-3 000 000
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 000 000
Przychody ogółem:			8 587 476
1.	Kredyty	§ 952	6 330 970
2.	Pożyczki	§ 952	1 209 218
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	1 047 288
Rozchody ogółem :			5 587 476
1.	Spląty kredytów	§ 992	5 587 476
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
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	