

Uchwała Nr 3 / 1 / 2018
Zarządu Powiatu w Olsztynie
z dnia 6 grudnia 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 455/2018 z dnia 29.11.2018 r., oraz Nr FK 457/2018 z dnia 29.11.2018 r., przez co:

1) plan dochodów powiatu zwiększył się o kwotę 134.324,00 zł, według załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) plan wydatków powiatu zwiększył się o kwotę 134.324,00 zł, według załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 3 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. 2 uchwały budżetowej – określający wydatki inwestycyjne w kwocie 22.049.586,00 zł otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

- 1) dochody – 129.783.741,85 zł, z tego:
 - dochody bieżące – 115.691.465,85 zł,
 - dochody majątkowe – 14.092.276,00 zł;
- 2) wydatki – 137.350.744,85 zł, z tego:
 - wydatki bieżące – 107.105.048,85 zł,
 - wydatki majątkowe – 30.245.696,00 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. JANUSZ RADZISZEWSKI.....

4. JACEK SZYDŁO

5. ARTUR WROCHNA

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 311/2018
Zarządu Powiatu w Olsztynie
z dnia 6 grudnia 2018 r.

Plan dochodów budżetu powiatu na 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
852			POMOC SPOŁECZNA	25 243 837,00	134 324,00	25 378 161,00
	85202		Domy pomocy społecznej	25 136 549,00	134 324,00	25 270 873,00
		2130	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 169 772,00	100 509,00	8 270 281,00
		6430	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatów	10 581,00	33 815,00	44 396,00
OGÓŁEM:				129 649 417,85	134 324,00	129 783 741,85

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 3 / 1 / 2018
Zarządu Powiatu w Olsztynie
z dnia 6 grudnia 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
		4510	Oplaty na rzecz BP	280,00	755,00	1 035,00
	60095	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	-755,00	3 245,00
			Pozostała działalność	275 401,00	0,00	275 401,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	500,00	17 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	-500,00	3 500,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 275 561,40	0,00	24 275 561,40
	80115		Technika	4 871 562,00	3 000,00	4 874 562,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	32 323,00	11 000,00	43 323,00
		4260	Zakup energii	260 406,00	-4 000,00	256 406,00
		4300	Zakup usług pozostałych	183 482,00	-4 000,00	179 482,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 739 838,00	-6 000,00	3 733 838,00
		4260	Zakup energii	159 301,00	-6 000,00	153 301,00
	80130		Szkoły zawodowe	4 603 110,00	3 000,00	4 606 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 120,00	3 000,00	66 120,00
	852			POMOC SPOLECZNA	26 694 846,00	134 324,00
85202			Domy pomocy społecznej	25 218 421,00	134 324,00	25 352 745,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 565 135,00	61 019,00	1 626 154,00
		4220	Zakup środków żywności	1 845 525,00	-296,00	1 845 229,00
		4270	Zakup usług remontowych	843 644,00	50 888,00	894 532,00
		4300	Zakup usług pozostałych	505 601,00	-8 004,00	497 597,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 511,00	-2 400,00	30 111,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 610,00	-500,00	2 110,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 675,00	-198,00	28 477,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 899,00	33 815,00	76 714,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 975 011,00	0,00	9 975 011,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	460 079,00	0,00	460 079,00
		4260	Zakup energii	11 800,00	2 600,00	14 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 400,00	-1 400,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-1 600,00	5 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720,00	400,00	1 120,00
OGÓLEM:				137 216 420,85	134 324,00	137 350 744,85

Załącznik nr 3
do uchwały Nr 3 1/12018
Zarządu Powiatu w Olsztynie
z dnia 6 grudnia 2018 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2018 roku (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna na realizującą 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 2018 (12+13+14+15)	w tym źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
												dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*			
1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	600	60014	6050	024504 W	Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych przez ich przebudowę - dokumentacja techniczna: 1) Przebudowa mostu w m. Prasłity 2) Przebudowa mostu w m. Bartoły Wielkie 3) Przebudowa mostu w m. Droszewo 4) Przebudowa mostu w m. Purda						82 129	82 129				PSD	
2			6050	024524 W	Termomodernizacja budynku	17 683	17 683										PSD
			6059	024524 P	Obwód Drogowy w Barczewie	3 000	3 000										PSD
3			6050	024545 W	Przebudowa drogi powiatowej 1454N od DK do miejscowości Stryjewo						975 661	975 661				PSD	
4			6050	024548 W	Opracowanie dokumentacji projektowej; Przebudowa drogi powiatowej Nr 1460 na odcinku Stanclewo-Lipowo- Adamowo	1 000	1 000										PSD
5			6050	024549 W	Opracowanie dokumentacji projektowej; Przebudowa drogi powiatowej Nr 1509N na odcinku Borki Wielkie-Kobuły wraz z budową chodnika	1 000	1 000										PSD
6			6050	024551 W	Przebudowa drogi powiatowej 1372N na odcinku Ruś- Bartąg - etap I	1 681 242	621 242		B.6 1 060 000								PSD
7			6050	024577 C W G	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1415N na odcinku od miejscowości Piotraszewo do granic powiatu						2 777 670	510 136	258 364	A.1 1 316 670 B.1 692 500		PSD	
8			6050	024579 C W G	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1454N w miejscowości Węgój						2 087 833	1 043 899		A.1 260 084 B.4 783 850		PSD	
9			6050	024580 W G	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1477N Radostowo- Studzianka etap II						966 281	216 281		B.9 750 000		PSD	

1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
10			6050	024581 W G	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1407N na odcinku Wortawki - Zardeniki						505 000			B. 10 505 000		PSD	
11			6050	024587 W	Przygotowanie dokumentacji projektowej na ulepszenie drogi powiatowej Nr 1428N (na odcinku Cerkiewnik-Różynka)						16 000	16 000				PSD	
12			6050	024588 W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1372N w m. Gagławki						488 686	488 686				PSD	
13			6050	024589 W	Przebudowa drogi powiatowej 1374N od DW 598 do nowo budowanego odcinka drogi powiatowej 1374N powstającego w ramach budowy Obwodnicy Olsztyna						134 634	134 634				PSD	
14			6050	054590 W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1376N na odcinku ulicy Gietrzwałdzkiej w m. Bartąg - wykup nieruchomości pod pas drogowy						68 635	68 635				PSD	
15			6050	024128 W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1430N od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1449N przez m. Barczewko do m. Barczewo (DK 16)	59 902	59 902										PSD
			6057	024128 U		508 075				508 075							
			6059	024128 P G		1 425	1 425		B.2	0							
16			6050	024129 W	Przebudowa: droga powiatowa 1370N od granicy gm. Gietrzwałd w miejscowości Sząbruk - Siła przez Uniszewo do DK 16	24 800	24 800										PSD
			6057	024129 U		512 819				512 819							
			6059	024129 P G		8 250	5 250		B. 11	3 000							
17			6057	024130 U	Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie gminy Jonkowo	242 387					242 387						PSD
			6059	024130 P		42 774	42 774										
18			6057	024131 U	Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie gminy Purda	62 047					62 047						PSD
			6059	024131 P G		11 053	5 526		B.7	5 527							
19			6050	024132 W	Przebudowa: droga powiatowa 1442N od skrzyżowania z DK 51 w m. Spręcowo, do m. Tulawki, następnie drogą powiatową 1449N do skrzyżowania z drogą powiatową 1430N Różnowo-Barczewko, następnie do granicy Olsztyna	36 550	36 550										PSD
			6057	024132 U		593 075				593 075							
			6059	024132 P G		16 425	8 925		B.5	7 500							
20			6057	024138 U	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1436N do miejscowości Kruzy, gm. Kolno	773 731					773 731						PSD
			6059	024138 P		723 424	723 424										

1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
21			6057	024140 U	Przebudowa drogi od DK nr 16 drogą gminną wraz z budową tzw. Obwodnicy Klebarka małego do drogi powiatowej 1464N, następnie do skrzyżowania z drogą powiatową 1463N w miejscowości Klebark Wielki wraz z jego przebudową	145 058				145 058						PSD		
			6059	024140 P G		31 962	15 981	B.7	15 981									
22			6050	024141 W	Przebudowa odcinka drogi powiatowej 1463N od msc. Klebark Wielki do skrzyżowania z DK 53 w msc. Klewki	38 857	38 857										PSD	
			6057	024141 U		0												
			6059	024141 P		0	0											
23			6057	024142 U	Przebudowa drogi powiatowej 1503N do miejscowości Dworzec, gm. Biskupiec	692 338				692 338							PSD	
			6059	024142 P		499 930	499 930											
24		60095	6059	024140 B	Przebudowa drogi od DK nr 16 drogą gminną wraz z budową tzw. Obwodnicy Klebarka małego do drogi powiatowej 1464N, następnie do skrzyżowania z drogą powiatową 1463N w miejscowości Klebark Wielki wraz z jego przebudową	19 669				19 669							PSD	
25	700	70005	6060	905557 W	Wykup gruntów od osób prywatnych, zajętych pod drogi powiatowe w obr. Maróz gm. Olsztynek						55 000	55 000					Starostwo	
26	710	71095	6059	912135 P	Projekt "e-mapa 2 - rozwój e-usług publicznych powiatu olsztyńskiego"	80 986	80 986										Starostwo	
			6057	912135 U		458 920			458 920									
27	750	75019	6060	901411 W	Zakup systemu konferencyjnego do obsługi posiedzeń Rady Powiatu						150 000	150 000					Starostwo	
28		75020	6050	906583 W	Wykonanie izolacji zewnętrznych ścian pomieszczeń piwnicznych budynku Starostwa Powiatowego w Olsztynie od ul. Partyzantów						184 000	184 000					Starostwo	
			6057	906274 U	Modernizacja energetyczna budynku administracyjnego Powiatu Olsztyńskiego przy Placu Bema 5 w Olsztynie	1 626 462				1 626 462								
6059	906274 P	289 277	289 277													Starostwo		
6050	906274 W	36 203	36 203															
29																		

1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
30			6057	901139 U	e-administracja w Powiecie Olsztyńskim	591 248				591 248						Starostwo
			6059	901139 P		104 338	104 338									
			6050	901139 W		16 400	16 400									
31			6050	906410 W	Wymiana systemu pożarowego SAP wraz z centralą p.poż. w budynku przy Placu Bema 5					200 000	200 000				Starostwo	
32	801	80130	6050	906254 W	Budowa hali sportowej z łącznikiem przy Zespole Szkół w Biskupcu	2 860 500		588 639	C.3 1 205 000 B.4 1 066 861						Starostwo	
33		80130	6050	906586 G	Modernizacja Zespołu Szkół w Biskupcu						140 000			B.4 140 000		Starostwo
34	852	85202	6060	004403 W	Zakup szyny do ćwiczeń biernych kończyny dolnej z programowalnym pilotem						14 900	14 900				DPS Grazymy
35		85202	6060	005413 W	Zakup aparatu do terapii ultradźwiękowej, elektroterapii, magnettoterapii						14 772	14 772				DPS Jeziorany
36		85202	6060	003587 C W	Zakup kotła warzelnego elektrycznego						13 227	2 646		A.1 10 581		DPS Barczewo
37		85202	6060	003415 C	Zakup kotła warzelnego elektrycznego o pojemności 150 l						9 815			A.1 9 815		DPS Barczewo
38		85202	6060	006417 C	Zakup systemu informatycznego z oprogramowaniem						24 000				A.1 24 000	
39	853	85333	6050	022584 W	Przyłączenie siedziby Urzędu Pracy Powiatu Olsztyńskiego przy ulicy Piłsudskiego 64B do miejskiej sieci ciepłowniczej						9 600	9 600				UPPO
40	854	85403	6067	016842 U	Doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żardenikach, dostosowujące go do wymogów reformy oświaty						222 945				222 945	SOSW Żardeniki
			6069	016842 P		45 988	45 988									
41	855	85510	6060	020414 W	Zakup samochodu osobowego						50 000	50 000				Dom dla Dzieci ZGODA Olsztynek
Ogółem:						12 812 810	2 634 473	588 639	3 363 869	6 225 829	9 236 776	4 262 967	258 364	4 492 500	222 945	x

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- Gm. Purda D. Inne źródła

C Fundusze

C.1 NFOŚiGW

C.2 PFRON

C.3 Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej

przy Min. Sportu i Turystyki