



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 1 września 2016 r.

Poz. 3479

UCHWAŁA NR XVI/152/2016 RADY POWIATU W OLSZTYNIE

z dnia 26 sierpnia 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 2016 r., poz. 814) 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 110.631.724,11 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 106.317.331,11 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 4.314.393,00 zł.”.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Uchwała się wydatki budżetu powiatu w wysokości 110.631.724,11 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 98.471.875,11 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 12.159.849,00 zł.
2. Uchwała się wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 10.863.217,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2016 roku uchwała się w wysokości 1.296.632,00 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.

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 549.935,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVI/152/2016
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 26 sierpnia 2016 r. [Zalacznik1.ods](#)

Plan dochodów budżetu powiatu na 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 521 966,00	539 706,00	4 061 672,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 345 025,00	535 665,00	3 880 690,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	1 200,00	7 665,00	8 865,00
		6300	Dot. celowa z tyt. pomocy finans. udzielanej między jst na dofinans. wł. zad.inwest.i zakupów inwes	1 078 128,00	528 000,00	1 606 128,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	3 800,00	3 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 800,00	3 800,00
	60095		Pozostała działalność	176 941,00	241,00	177 182,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 312,00	241,00	3 553,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	953 621,00	2 740,00	956 361,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	953 621,00	2 740,00	956 361,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	140,00	140,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	2 600,00	2 700,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	120 918,00	82 431,00	203 349,00
	75020		Starostwa powiatowe	37 600,00	82 431,00	120 031,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	2 024,00	3 024,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	75 407,00	75 607,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	26 051 477,00	26 950,00	26 078 427,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 628 393,00	26 950,00	3 655 343,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	3 400,00	3 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	947 366,00	23 550,00	970 916,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	42 238 411,00	140 105,00	42 378 516,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	108 447,00	140 105,00	248 552,00
		2360	Dochody jedn. sam. teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rząd. oraz	900,00	10 335,00	11 235,00

		innych zadań zlec. ust			
	6680	Wpłata śr. finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem rok budżetowego	0,00	129 770,00	129 770,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	790 292,11	246 281,00	1 036 573,11
	80130	Szkoły zawodowe	292 482,00	245 949,00	538 431,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Płatności UE.	0,00	232 993,00	232 993,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Współfinansowanie programów..	0,00	12 956,00	12 956,00
	80195	Pozostała działalność	205 281,00	332,00	205 613,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	332,00	332,00
851		OCHRONA ZDROWIA	4 299 144,00	-100 000,00	4 199 144,00
	85111	Szpitala ogólne	100 000,00	-100 000,00	0,00
	6300	Dot. celowa z tyt. pomocy finans. udzielanej między jst na dofinans. wł. zad. inwest.i zakupów inwes	100 000,00	-100 000,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	26 710 417,00	195 000,00	26 905 417,00
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	567 600,00	105 000,00	672 600,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 000,00	5 000,00	14 000,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST, zw. gmin i zw. powiatów na dofinans. zad. bież.	550 000,00	100 000,00	650 000,00
	85204	Rodziny zastępcze	1 934 000,00	90 000,00	2 024 000,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST, zw. gmin i zw. powiatów na dofinans. zad. bież.	800 000,00	90 000,00	890 000,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 288 112,00	69 544,00	1 357 656,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	69 544,00	69 544,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Płatności UE.	0,00	59 112,00	59 112,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Współfinansowanie	0,00	10 432,00	10 432,00

			programów..			
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	283 644,00	362,00	284 006,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	362,00	362,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	362,00	362,00
OGÓŁEM:				109 428 605,11	1 203 119,00	110 631 724,11

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVI/152/2016
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 26 sierpnia 2016 r. [Zalacznik2.ods](#)

Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 856 853,00	692 626,00	15 549 479,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 978 185,00	692 626,00	14 670 811,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 373 620,00	34 856,00	1 408 476,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 542 017,00	647 770,00	8 189 787,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 855 099,00	0,00	2 855 099,00
	71015		Nadzór budowlany	673 810,00	0,00	673 810,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	321 340,00	786,00	322 126,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 545,00	-786,00	27 759,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 696,00	-1 600,00	3 096,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 040,00	-1 680,00	3 360,00
		4270	Zakup usług remontowych	407,00	-300,00	107,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 645,00	699,00	10 344,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	-200,00	2 500,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	27 050,00	3 381,00	30 431,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-300,00	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	-500,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	500,00	500,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 649 035,00	0,00	11 649 035,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	253 180,00	0,00	253 180,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	-1 020,00	5 980,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	3 000,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 600,00	6 350,00	52 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 380,00	-8 330,00	179 050,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	212 876,00	0,00	212 876,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	103 235,00	78,00	103 313,00
		2310	Dotacje cel. przek. gminie na zadania	101 235,00	78,00	101 313,00

			bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST			
	75495		Pozostała działalność	9 641,00	-78,00	9 563,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 641,00	-78,00	2 563,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 873 799,11	245 326,00	20 119 125,11
	80130		Szkoły zawodowe	7 767 685,00	245 941,00	8 013 626,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników. Płatności w zakresie śr. europejskich.	0,00	2 823,00	2 823,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe. Współfinans. progr. ze śr funduszy strukturalnych....	0,00	498,00	498,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.	0,00	582,00	582,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne. Współfin. progr. i proj ze śr.funduszu strukturalnych, F Spójn	0,00	104,00	104,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.	0,00	70,00	70,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy. Współfin. progr. i proj. ze śr. fund. strukturalnych, F Spójności...	0,00	13,00	13,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.	0,00	173 542,00	173 542,00
		4249	Zakup pomocy nauk. dydaktycznych i książek. Współfin. progr. i proj. ze śr. fund. strukturalnych, F Spó	0,00	30 624,00	30 624,00
		4260	Zakup energii	515 548,00	-28 161,00	487 387,00
		4307	Zakup usług pozostałych. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.	0,00	43 124,00	43 124,00
		4309	Zakup usług pozostałych. Współfin. progr. i proj. ze śr. fuhn. strukturalnych, F Spójności..	0,00	7 610,00	7 610,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 848,00	-8,00	25 840,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Pł.w zakr.b śr. europejskich	0,00	12 852,00	12 852,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Finans. ze środków strukturalny	0,00	2 268,00	2 268,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 221,00	-615,00	62 606,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	-615,00	15 885,00
851			OCHRONA ZDROWIA	4 608 844,00	617,00	4 609 461,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 400,00	617,00	12 017,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	540,00	540,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	77,00	77,00
852			POMOC SPOŁECZNA	36 230 079,00	194 796,00	36 424 875,00
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	3 678 355,00	27 000,00	3 705 355,00
		3110	Świadczenia społeczne	312 630,00	17 000,00	329 630,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	2 000,00	15 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 778,00	8 000,00	198 778,00
	85204		Rodziny zastępcze	7 188 567,00	141 850,00	7 330 417,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	970 000,00	70 000,00	1 040 000,00
		4260	Zakup energii	120 600,00	40 000,00	160 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 150,00	10 000,00	43 150,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	420 000,00	20 000,00	440 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-500,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 751,00	1 850,00	10 601,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	500,00	2 500,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 005 391,00	15 146,00	1 020 537,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 000,00	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 531,00	413,00	8 944,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 500,00	4 100,00	20 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	633,00	2 633,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	123 475,00	10 800,00	134 275,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 620,00	10 800,00	18 420,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 400 321,00	69 544,00	4 469 865,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	464 070,00	0,00	464 070,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	-1 761,00	15 239,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 999,95	-4 000,00	5 999,95
		4300	Zakup usług pozostałych	121 750,00	4 000,00	125 750,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 111,00	1 761,00	8 872,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	69 544,00	69 544,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników. Płatności w zakresie śr. europejskich.	0,00	870,00	870,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe. Współfinans. progr. ze śr funduszy strukturalnych....	0,00	153,00	153,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.	0,00	150,00	150,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne. Współfin. progr. i proj ze śr. funduszu strukturalnych, F Spójn	0,00	27,00	27,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.	0,00	10 430,00	10 430,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe. Współfin. progr. i proj. ze śr.fund. strukturalnych, F Spójności....	0,00	1 840,00	1 840,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.	0,00	2 550,00	2 550,00
		4249	Zakup pomocy nauk. dydaktycznych i książek. Współfin. progr. i proj. ze śr. fund. strukturalnych, F Spójn	0,00	450,00	450,00
		4307	Zakup usług pozostałych. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.	0,00	45 112,00	45 112,00
		4309	Zakup usług pozostałych. Współfin. progr. i proj. ze śr. fuhn. strukturalnych, F Spójności..	0,00	7 962,00	7 962,00

854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 243 881,00	210,00	10 244 091,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 702 962,00	-405,00	1 702 557,00
		4260 Zakup energii	22 854,00	-155,00	22 699,00
		4300 Zakup usług pozostałych	22 801,00	155,00	22 956,00
		4430 Różne opłaty i składki	1 800,00	-405,00	1 395,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 000,00	615,00	46 615,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 404,00	15 404,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 633,00	2 633,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	378,00	378,00
		4300 Zakup usług pozostałych	26 500,00	-14 600,00	11 900,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	3 500,00	-3 200,00	300,00
OGÓLEM:			109 428 605,11	1 203 119,00	110 631 724,11

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVI/152/2016
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 26 sierpnia 2016 r. [Zalacznik3.ods](#)

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				Rok budżetowy 2016 (12+13+14+15)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				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.		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)	123 258	123 258									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 Węgąjty 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. Kiewki (opracowanie dokumentacji projektowej)	246 250	246 250									PSD
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	024137 W	Przebudowa dr. Powiatowej Nr 1503N do m. Dworzec, gm. Biskupiec	1 000	1 000									PSD
8			6050	024138 W	Przebudowa dr. Powiatowej Nr 1436N do m. Kruży, gm. Kołno	1 000	1 000									PSD
9			6050	024292 W	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1425N na odcinku Biesal - Guzowy Piec					200 000	200 000					PSD
10			6050	024504 W	Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych poprzez ich przebudowę - dokumentacja					196 162	196 162					PSD

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Nr XVI/152/2016
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 26 sierpnia 2016 r. [Zalacznik3a.ods](#)

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		75421	6619	909137 R	Bezpieczny MOF - Utworzenie regionalnego centrum zarządzania kryzysowego	1 000	1 000				Starostwo/ UM Olsztyn	
5	851	85111	6220	913301 W	Rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja Bloku Operacyjnego, Centralnej Sterylizatorni i OAiIT Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu	250 000	250 000				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	110 000	110 000				Starostwo	
8		90019	6610	902001 R	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody	10 000	10 000				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	N	
Ogółem						1 296 632	1 139 478	0		157 154	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

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XVI/152/2016
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 26 sierpnia 2016 r. [Zalacznik4.ods](#)

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	Rozdz	§*	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
700	70005									1 091 000,00
		0470								9 000,00
		0550								872 000,00
		0750								16 000,00
		0760								32 000,00
		0770								157 000,00
		0910								5 000,00
853	85321									44 000,00
		0690								44 000,00
OGÓŁEM										
010	01005	2110	6 000,00							
		4300		6 000,00	6 000,00					
700	70005	2110	423 390,00							
		4010		55 282,00	55 282,00	55 282,00				
		4110		258,00	258,00		258,00			
		4120		37,00	37,00		37,00			
		4170		1 205,00	1 205,00	1 205,00				
		4210		100,00	100,00					
		4270		2 000,00	2 000,00					
		4300		77 176,00	77 176,00					
		4480		194,00	194,00					
		4500		30,00	30,00					
		4590		275 108,00	275 108,00					
		4600		1 000,00	1 000,00					
		4610		8 000,00	8 000,00					
		4700		3 000,00	3 000,00					
710	71012	2110	235 189,00							
		4010		199 189,00	199 189,00	199 189,00				
		4300		36 000,00	36 000,00					
	71015	2110	621 796,00							
		3020		330,00	330,00			330,00		
		4010		122 457,00	122 457,00	122 457,00				
		4020		322 126,00	322 126,00	322 126,00				
		4040		27 759,00	27 759,00	27 759,00				
		4110		71 204,00	71 204,00		71 204,00			
		4120		3 096,00	3 096,00		3 096,00			
		4170		3 360,00	3 360,00	3 360,00				
		4210		4 630,00	4 630,00					
		4260		7 652,00	7 652,00					
		4270		107,00	107,00					
		4280		150,00	150,00					
		4300		10 344,00	10 344,00					
		4360		2 500,00	2 500,00					
		4400		30 431,00	30 431,00					
		4410		100,00	100,00					
		4430		2 281,00	2 281,00					
		4440		9 400,00	9 400,00					
		4480		1 918,00	1 918,00					
		4520		576,00	576,00					
		4550		955,00	955,00					
		4700		420,00	420,00					
		6410	50 000,00							

		6060		50 000,00					50 000,00	
750	75011	2110	46 830,00							
		4010		685,00	685,00	685,00				
		4170		22 050,00	22 050,00	22 050,00				
		4300		24 057,00	24 057,00					
		4610		38,00	38,00					
	75045	2110	33 769,00							
		4110		2 166,00	2 166,00		2 166,00			
		4170		30 730,00	30 730,00	30 730,00				
		4210		843,00	843,00					
		4300		30,00	30,00					
755	75515	2110	231 750,00							
		2360		134 878,50	134 878,50					
		4300		96 871,50	96 871,50					
801	80102	2110	3 009,73							
		2830		374,96	374,96					
		4210		26,05	26,05					
		4240		2 608,72	2 608,72					
	80111	2110	4 537,38							
		2830		1 749,96	1 749,96					
		4210		27,57	27,57					
		4240		2 759,85	2 759,85					
851	85156	2110	4 199 144,00							
		4130		4 199 144,00	4 199 144,00					
852	85204	2160	1 134 000,00							
		3110		1 122 772,00	1 122 772,00			1 122 772,00		
		4010		8 421,00	8 421,00	8 421,00				
		4110		1 451,00	1 451,00		1 451,00			
		4120		206,00	206,00		206,00			
		4300		1 150,00	1 150,00					
	85205	2110	87 984,00							
		4110		1 034,50	1 034,50		1 034,50			
		4120		147,00	147,00		147,00			
		4170		86 802,50	86 802,50	86 802,50				
853	85321	2110	464 070,00							
		3020		350,00	350,00			350,00		
		4010		240 376,00	240 376,00	240 376,00				
		4040		16 371,05	16 371,05	16 371,05				
		4110		45 000,00	45 000,00		45 000,00			
		4120		5 012,00	5 012,00		5 012,00			
		4170		15 239,00	15 239,00	15 239,00				
		4210		5 999,95	5 999,95					
		4270		100,00	100,00					
		4280		300,00	300,00					
		4300		125 750,00	125 750,00					
		4410		200,00	200,00					
		4440		8 872,00	8 872,00					
		4700		500,00	500,00					
	Ogółem		7 541 469,11	7 541 469,11	7 491 469,11	1 152 052,55	129 611,50	1 123 452,00	50 000,00	0,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XVI/152/2016
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 26 sierpnia 2016 r. [Zalacznik5.ods](#)

**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	1 606 128						
		6050		1 606 128					1 606 128
	60016	6300		408 000					408 000
	60052	6300		135 478					135 478
630	63095	2710		2 000	2 000			2 000	
750	75075	2710		5 980	5 980			5 980	
754	75421	2310		101 313	101 313			101 313	
	75421	6619		1 000					1 000
801	80147	2330	171 600						
		3020		400	400				
		4010		99 904	99 904	99 904			
		4040		8 106	8 106	8 106			
		4110		18 395	18 395		18 395		
		4120		2 532	2 532		2 532		
		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	
853	85311	2320	24 882						
		2820		24 882	24 882			24 882	
		2320		26 660	26 660			26 660	
900	90019	6610		10 000	10 000				10 000
	90095	6610		157 154					157 154
921	92105	2710		100 000	100 000			100 000	
	92116	2310		39 080	39 080			39 080	
926	92605	2710		20 000	20 000			20 000	
Ogółem			1 802 610	3 074 709	766 949	108 010	20 927	585 349	2 317 760

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XVI/152/2016
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 26 sierpnia 2016 r. [Zalacznik6.ods](#)

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	2016 r.										
							Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**			z tego, źródła finansowania:				Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	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	731 483	731 483	0	1 000	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2010 (w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych)															
	Os	5 środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów															
	Działanie:	5.4 zapobieganie i zarządzanie ryzykiem															
	Poddziałanie:	5.4.2 Bezpieczny MOF															
	Nazwa projektu:	Bezpieczny MOF															
	Razem wydatki:	dz. 754		731 483	731 483	0	1 000	1 000			1 000	0				0	
	2016 r.	r. 75421		1 000	1 000	0	1 000	1 000			1 000	0				0	
	2017 r.			38 275	38 275												
	2018 r.			572 625	572 625												
	2019 r.			119 583	119 583												
2	Wydatki bieżące razem:		x	905 698	91 482	814 216	548 935	51 549	0	0	51 549	497 386	0	0	0	497 386	
	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										
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego															
	Priorytet:	RPWM.02.00.00 - Kadry dla gospodarki															
	Działanie:	RPWM.02.04.00 - Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego															
	Poddziałanie:	RPWM.02.04.01 - Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego projekty konkursowe															
	Nazwa projektu:	Nowoczesny zamek															
	Razem wydatki:	dz. 801		281 610	42 242	239 368	274 110	41 117			41 117	232 993				232 993	
	2016 r.	r. 80195		274 110	41 117	232 993	274 110	41 117			41 117	232 993				232 993	
	2017 r.			7 500	1 125	6 375	0										
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego															
	Priorytet:	RPWM.02.00.00 - Kadry dla gospodarki															
	Działanie:	RPWM.02.04.00 - Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego															
	Poddziałanie:	RPWM.02.04.01 - Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego projekty konkursowe															
	Nazwa projektu:	Czas na staż															
	Razem wydatki:	dz. 853		328 267	49 240	279 027	69 544	10 432			10 432	59 112				59 112	
	2016 r.	r. 85395		69 544	10 432	59 112	69 544	10 432			10 432	59 112				59 112	
	2017 r.			258 723	38 808	219 915	0										
	Ogółem (1+2)		x	1 637 181	822 965	814 216	549 935	52 549	0	0	52 549	497 386	0	0	0	497 386	