



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 11 kwietnia 2017 r.

Poz. 1684

UCHWAŁA NR XXIV/209/2017 RADY POWIATU W OLSZTYNIE

z dnia 31 marca 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Olsztyńskiego na 2017 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814 z późn. zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XX/183/2016 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Powiatu Olsztyńskiego na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Uchwala się dochody budżetu powiatu w wysokości 132.823.129 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 108.978.871 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 23.844.258 zł.”.

2) w § 2:

a) ust. 1-2 otrzymują brzmienie:

„§ 2. 1. Uchwala się wydatki budżetu powiatu w wysokości 136.279.129 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 100.284.013 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 35.995.116 zł.

2. Uchwala się wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości 33.028.531 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„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 uchwala się w wysokości 16.299.915 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.”,

c) ust. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) zadań wykonywanych na podstawie porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik Nr 5 do uchwały.”.

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„3.1 Uchwala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 3.456.000 zł, który zostanie pokryty przychodem pochodzącym z zaciągniętego kredytu w kwocie 2.935.917 oraz wolnymi środkami w wysokości 520.083 zł.

2. Uchwała się przychody budżetu w wysokości 7.529.716 zł, rozchody w wysokości 4.073.716 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.”
- 4) w § 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.935.917 zł;”.
- 5) § 6 otrzymuje brzmienie:
„§ 6. Ustala się dochody i wydatki z tytułu wpływów, o których mowa w art. 41b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r., poz. 1629 z późn. zm.):
1) dochody w wysokości 1.600.000 zł;
2) wydatki w wysokości 1.845.132 zł.”.
- 6) § 7 otrzymuje brzmienie:
„§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik Nr 7 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.

Przewodniczący Rady Powiatu w Olsztynie
Jerzy Laskowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/209/2017

Rady Powiatu w Olsztynie

z dnia 31 marca 2017 r.

Plan dochodów budżetu powiatu na 2017 r.*w złotych*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	21 345 997,00	-57 923,00	21 288 074,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 256 997,00	77,00	21 257 074,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	0,00	500,00	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	-500,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	77,00	77,00
	60095		Pozostała działalność	89 000,00	-58 000,00	31 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 000,00	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	58 000,00	-58 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 450,00	3 450,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00	-8 450,00	18 550,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	27 996 109,00	58 000,00	28 054 109,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 691 950,00	58 000,00	3 749 950,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1 046 950,00	1 046 950,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	988 950,00	-988 950,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	42 944 860,00	-557 184,00	42 387 676,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 785 922,00	-557 184,00	27 228 738,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 785 922,00	-557 184,00	27 228 738,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 208 463,00	507 426,00	2 715 889,00
	80120		Licea ogólnokształcące	14 520,00	5 293,00	19 813,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	400,00	400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	-400,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	520,00	5 293,00	5 813,00
	80132		Szkoły artystyczne	9 827,00	-1 283,00	8 544,00
		2710	Dotacja celowa otrz. z tytułu pom. finansowej udzielanej między jst na dofin. własnych zadań bieżących	5 127,00	-1 283,00	3 844,00
	80195		Pozostała działalność	231 103,00	503 416,00	734 519,00
		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	0,00	474 692,00	474 692,00

			samorządu terytorialnego. Płatności UE.			
	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	28 724,00	28 724,00
852			POMOC SPOŁECZNA	24 928 399,00	7 760,00	24 936 159,00
	85202		Domy pomocy społecznej	24 814 685,00	7 760,00	24 822 445,00
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	43 627,00	2 601,00	46 228,00
	0830		Wpływy z usług	15 102 461,00	-4 242,00	15 098 219,00
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 731,00	4 731,00
	0920		Pozostałe odsetki	5 600,00	-250,00	5 350,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 920,00	4 920,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 442 028,00	-266 223,00	1 175 805,00
	85395		Pozostała działalność	266 223,00	-266 223,00	0,00
	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.	251 432,00	-251 432,00	0,00
	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..	14 791,00	-14 791,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	137 420,00	120 738,00	258 158,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	36 500,00	120 738,00	157 238,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	500,00	120 738,00	121 238,00
855			RODZINA	3 262 756,00	47 000,00	3 309 756,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	711 100,00	47 000,00	758 100,00
	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 500,00	47 000,00	49 500,00
OGÓŁEM:				132 963 535,00	-140 406,00	132 823 129,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/209/2017
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 31 marca 2017 r.

Plan wydatków budżetu powiatu na 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	34 949 296,00	-10 515,00	34 938 781,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	33 173 053,00	-8 096,00	33 164 957,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 751,00	-8 128,00	140 623,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	32,00	32,00
	60095		Pozostała działalność	243 673,00	-2 419,00	241 254,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 245,00	-2 419,00	6 826,00	
630			TURYSTYKA	0,00	2 000,00	2 000,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 000,00	2 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	534 250,00	0,00	534 250,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	534 250,00	0,00	534 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	254 454,00	-45 850,00	208 604,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	45 850,00	67 850,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 709 230,00	-14 517,00	2 694 713,00
	71095		Pozostała działalność	1 859 649,00	-14 517,00	1 845 132,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 019,00	-14 517,00	84 502,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 439 967,00	12 380,00	12 452 347,00
	75020		Starostwa powiatowe	11 440 709,00	2 380,00	11 443 089,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	451 561,00	-8 454,00	443 107,00
		4300	Zakup usług pozostałych	802 202,00	-4 166,00	798 036,00
		4510	Opłaty na rzecz BP	0,00	300,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	-300,00	26 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.	830 481,00	8 500,00	838 981,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jb. Współfinansowanie..	146 556,00	1 500,00	148 056,00
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	246 279,00	10 000,00
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 500,00	-3 590,00	5 910,00
4300	Zakup usług pozostałych		148 279,00	13 590,00	161 869,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	426 328,00	4 166,00	430 494,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	356 328,00	4 166,00	360 494,00
		2310	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	101 313,00	4 166,00	105 479,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 130 987,00	-288 457,00	842 530,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 130 987,00	-288 457,00	842 530,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów	1 100 000,00	-288 457,00	811 543,00

			wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek			
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 441 277,00	1 843 032,00	25 284 309,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	985 739,00	335 820,00	1 321 559,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	39 592,00	1 050,00	40 642,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	605 324,00	197 351,00	802 675,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 046,00	8 192,00	64 238,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 112,00	35 866,00	153 978,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 773,00	925,00	17 698,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 415,00	4 415,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	25 000,00	35 200,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	14 390,00	14 390,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 500,00	6 000,00	17 500,00
		4260	Zakup energii	0,00	16 683,00	16 683,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 250,00	2 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00	13 200,00	32 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 807,00	4 307,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	600,00	1 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 755,00	8 341,00	37 096,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	378,00	750,00	1 128,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 008 072,00	61 057,00	1 069 129,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	57 956,00	1 135,00	59 091,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691 768,00	15 476,00	707 244,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 186,00	3 276,00	61 462,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 561,00	4 039,00	141 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 514,00	363,00	19 877,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 695,00	5 695,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	8 640,00	8 640,00
		4260	Zakup energii	0,00	15 623,00	15 623,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 003,00	5 003,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 807,00	1 807,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 803 163,00	-34 258,00	3 768 905,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 179,00	-6,00	4 173,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 369 905,00	-19 456,00	2 350 449,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 726,00	-9 890,00	194 836,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 870,00	-3 395,00	432 475,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 003,00	-484,00	61 519,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 683,00	-45,00	34 638,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 120,00	-24,00	12 096,00
		4260	Zakup energii	158 155,00	-200,00	157 955,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 563,00	-3,00	5 560,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 386,00	-2,00	1 384,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 960,00	-52,00	42 908,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 254,00	-10,00	10 244,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 484,00	-8,00	5 476,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 046,00	-676,00	123 370,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 546,00	-7,00	3 539,00
80130		Szkoły zawodowe	11 105 391,00	659 567,00	11 764 958,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	26 151,00	-6,00	26 145,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	352 672,00	-21 244,00	331 428,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 434,00	-22,00	155 412,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 912,00	-4,00	30 908,00
	4260	Zakup energii	427 143,00	-155,00	426 988,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 537,00	-50 000,00	20 537,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 247,00	-1,00	5 246,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 121,00	-1,00	6 120,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 137 250,00	731 000,00	4 868 250,00
80132		Szkoły artystyczne	4 146 487,00	-24 504,00	4 121 983,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234 404,00	-25 133,00	209 271,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564 599,00	550,00	565 149,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	78 136,00	79,00	78 215,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	509 980,00	364 719,00	874 699,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21 921,00	1 050,00	22 971,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 157,00	210 323,00	575 480,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 705,00	10 270,00	36 975,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 852,00	38 114,00	107 966,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 869,00	15 476,00	25 345,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 055,00	5 055,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 000,00	25 000,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	10 800,00	10 800,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 040,00	6 000,00	7 040,00
	4260	Zakup energii	0,00	16 683,00	16 683,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 250,00	1 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 200,00	13 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 807,00	1 807,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 436,00	8 341,00	23 777,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	750,00	750,00
80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	745 797,00	-5 734,00	740 063,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 679,00	-5 734,00	36 945,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	171 600,00	0,00	171 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 315,00	-200,00	5 115,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	400,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-200,00	2 800,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	261 734,00	19 021,00	280 755,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	276,00	12,00	288,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 139,00	19 456,00	167 595,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 230,00	-5 536,00	5 694,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 935,00	3 395,00	30 330,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 833,00	484,00	4 317,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 421,00	67,00	1 488,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	28,00	528,00
	4260	Zakup energii	6 402,00	355,00	6 757,00
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	3,00	403,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	57,00	3,00	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 683,00	52,00	3 735,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	659,00	10,00	669,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	106,00	8,00	114,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 092,00	676,00	3 768,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	83,00	8,00	91,00
80195		Pozostała działalność	597 450,00	467 344,00	1 064 794,00
	3257	Stypendia różne. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	0,00	65 087,00	65 087,00
	3259	Stypendia różne. Współfin. programów i projektów ze środków funduszy europejskich	0,00	3 829,00	3 829,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników. Płatności w zakresie śr. europejskich.	0,00	16 607,00	16 607,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe. Współfinans. progr. ze śr funduszy strukturalnych....	0,00	975,00	975,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.	0,00	21 349,00	21 349,00
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne. Współfin. progr. i proj ze śr.funduszu strukturalnych, F Spójn	0,00	1 256,00	1 256,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.	0,00	256,00	256,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy. Współfin. progr. i proj. ze śr. fund. strukturalnych, F Spójności...	0,00	17,00	17,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.	0,00	11 588,00	11 588,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe. Współfin. progr. i proj. ze śr.fund. strukturalnych, F Spójności....	0,00	682,00	682,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.	0,00	723,00	723,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia. Współfin. progr. i proj. ze śr. fund. strukturalnych, F Spójności...	0,00	43,00	43,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.	0,00	48 166,00	48 166,00
	4249	Zakup pomocy nauk. dydaktycznych i książek. Współfin. progr. i proj. ze śr. fund. strukturalnych, F Spó	0,00	2 834,00	2 834,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-50 000,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.	0,00	318 845,00	318 845,00
	4309	Zakup usług pozostałych. Współfin. progr. i proj. ze śr. fuhn. strukturalnych, F Spójności..	0,00	18 755,00	18 755,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne. Fin ze śr. poch. z UE	25 903,00	332,00	26 235,00

		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Pł.w zakr.b śr. europejskich	0,00	5 667,00	5 667,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Finans. ze środków strukturalny	0,00	333,00	333,00
851			OCHRONA ZDROWIA	4 922 347,00	0,00	4 922 347,00
	85195		Pozostała działalność	14 300,00	0,00	14 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 350,00	4 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 850,00	-4 350,00	1 500,00
852			POMOC SPOŁECZNA	26 193 958,00	6 694,00	26 200 652,00
	85202		Domy pomocy społecznej	24 871 600,00	7 760,00	24 879 360,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 484,00	1 440,00	76 924,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 163 012,00	6 320,00	1 169 332,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 055 846,00	-712,00	1 055 134,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 920,00	-712,00	49 208,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	144 374,00	-354,00	144 020,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 723,00	-354,00	4 369,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 778 992,00	-262 921,00	4 516 071,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	238 163,00	17 773,00	255 936,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	211 503,00	17 773,00	229 276,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 700 046,00	-14 471,00	3 685 575,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 939,00	-14 471,00	199 468,00
	85395		Pozostała działalność	266 223,00	-266 223,00	0,00
		3257	Stypendia różne. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	31 167,00	-31 167,00	0,00
		3259	Stypendia różne. Współfin.programów i projektów ze środków funduszy europejskich	1 833,00	-1 833,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników. Płatności w zakresie śr. europejskich.	8 521,00	-8 521,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe. Współfinans. progr. ze śr funduszy strukturalnych....	502,00	-502,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.	10 344,00	-10 344,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne. Współfin. progr. i proj ze śr.funduszu strukturalnych, F Spójn	608,00	-608,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.	187,00	-187,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy. Współfin. progr. i proj. ze śr. fund.strukturalnych, F Spójności...	11,00	-11,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.	11 588,00	-11 588,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe. Współfin. progr. i proj. ze śr.fund. strukturalnych, F Spójności....	682,00	-682,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.	45 333,00	-45 333,00	0,00

		4249	Zakup pomocy nauk.dydaktycznych i książek. Współfin. progr. i proj. ze śr. fund.strukturalnych, F Spó	2 667,00	-2 667,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych. Płatności w zakresie budżetu śr. europejskich.	138 625,00	-138 625,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych. Współfin. progr. i proj. ze śr. fuhn. strukturalnych, F Spójności..	8 155,00	-8 155,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Pł.w zakr.b śr. europejskich	5 667,00	-5 667,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Finans. ze środków strukturalny	333,00	-333,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 583 382,00	-704 561,00	9 878 821,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 698 927,00	-662 243,00	4 036 684,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	66 443,00	-3 235,00	63 208,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 406 240,00	-431 550,00	974 690,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 455,00	-33 515,00	79 940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 936,00	-79 077,00	189 859,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 008,00	-16 914,00	21 094,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 055,00	-9 470,00	585,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 860,00	-55 695,00	18 165,00
		4220	Zakup środków żywności	59 112,00	-33 830,00	25 282,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 400,00	-12 000,00	400,00
		4260	Zakup energii	65 052,00	-48 989,00	16 063,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	-2 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 503,00	-31 403,00	9 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 421,00	-5 421,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	-1 200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 222,00	-16 682,00	48 540,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-1 500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 738,00	120 738,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	396 312,00	9 606,00	405 918,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 419,00	6 100,00	47 519,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	304,00	-2,00	302,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 153,00	1 058,00	8 211,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 023,00	150,00	1 173,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 300,00	2 300,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	415 587,00	-1 778,00	413 809,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 707,00	-1 778,00	14 929,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	67 572,00	-146,00	67 426,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 040,00	-146,00	1 894,00
	85495		Pozostała działalność	86 605,00	-50 000,00	36 605,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-50 000,00	0,00
855			RODZINA	11 652 221,00	30 293,00	11 682 514,00
	85508		Rodziny Zastępcze	7 805 026,00	-640,00	7 804 386,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 089,00	-640,00	16 449,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 847 195,00	30 933,00	3 878 128,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 700,00	5 800,00	206 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	13 600,00	31 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	201 434,00	26 600,00	228 034,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	39 600,00	-16 067,00	23 533,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	1 000,00	4 200,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	217 605,00	-10 000,00	207 605,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	178 525,00	-10 000,00	168 525,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	-10 000,00	90 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	47 700,00	-2 000,00	45 700,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	47 700,00	-2 000,00	45 700,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
OGÓLEM:				135673 535,00	605 594,00	136279129,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/209/2017

Rady Powiatu w Olsztynie

z dnia 31 marca 2017 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				Rok budżetowy 2017 (12+13+14+15)	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.		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	024137 W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1503N do m. Dworzec, gm. Biskupiec	1 000	1 000									PSD
2			6050	024138 W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1436N do m. Kruzy, gm. Kolno	1 000	1 000									PSD
3			6050	024506 C W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1407N na odcinku Świętki-Zardeniki						1 527 505	374 239		A.1 763 752 B.10 389 514		PSD
4			6050	024511 C W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1415N w m. Piotraszewo	2 296 874			A.1 1 148 326 B.1 574 163 B.6 400 000							PSD
5			6050	024512 C W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1435N w m. Jemiolowo	1 950 626	478 071		A.1 975 202 B.8 497 353							PSD
6			6050	024528 C W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1503N na odcinku Zabrodzie-Botowo						2 054 961	503 466		A.1 1 027 480 B.4 524 015		PSD
7			6050	024529 C W	Przebudowa drogi gminnej Nr 163352N (od 1 stycznia 2017 r. droga powiatowa Nr 1477N) na odcinku Radoszowo-Derc do skrzyżowania z drogą powiatową 1477N						2 333 349	171 671		A.1 1 166 674 B.9 595 004 B.6 400 000		PSD
8			6050	024530 C W	Przebudowa drogi powiatowej od DK 57 do m. Najdymowo wieś						776 044	190 131		A.1 388 022 B.4 197 891		PSD
9			6050	024531 W	Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1447N w obrębie skrzyżowania a droga gminną 160008N						7 600	7 600				PSD

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIV/209/2017
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 31 marca 2017 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
			wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń		dotacje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	2310		251 999,00	251 999,00			251 999,00	
		2320		3 000,00	3 000,00			3 000,00	
		6300	4 524 864,00						
		6050		4 524 864,00					4 524 864,00
		6309	452 610,00						
		6059		452 610,00					452 610,00
	60016	6300		1 378 701,00					1 378 701,00
	60052	6300		153 869,00					153 869,00
630	63095	2710		2 000,00	2 000,00			2 000,00	
750	75075	2710		5 910,00	5 910,00			5 910,00	
754	75421	2310		105 479,00	105 479,00			105 479,00	
	75421	6619		254 015,00					254 015,00
801	80130	6610	1 230 425,00						
		6050		1 230 425,00					1 230 425,00
801	80132	2710	3 844,00						
		4040		3 215,00	3 215,00	3 215,00			
		4110		550,00	550,00		550,00		
		4120		79,00	79,00		79,00		
801	80147	2330	171 600,00						
		3020		220,00	220,00				
		4010		104 165,00	104 165,00	104 165,00			
		4040		8 772,00	8 772,00	8 772,00			
		4110		19 414,00	19 414,00		19 414,00		
		4120		2 767,00	2 767,00		2 767,00		
		4210		5 115,00	5 115,00				
		4240		4 400,00	4 400,00				
		4260		15 000,00	15 000,00				
		4270		500,00	500,00				
		4280		40,00	40,00				
		4300		2 800,00	2 800,00				
		4360		1 900,00	1 900,00				
		4410		100,00	100,00				
		4440		6 307,00	6 307,00				
		4700		100,00	100,00				
	80195	2310		900,00	900,00			900,00	
853	85311	2320	30 215,00						
		2820		30 215,00	30 215,00			30 215,00	
		2320		26 660,00	26 660,00			26 660,00	
	85333	2310		32 000,00	32 000,00			32 000,00	
900	90019	6610		20 000,00					20 000,00
921	92105	2710		90 000,00	90 000,00			90 000,00	
	92116	2310		39 080,00	39 080,00			39 080,00	
926	92605	2710		18 000,00	18 000,00			18 000,00	
Ogółem			6 413 558,00	8 795 171,00	780 687,00	116 152,00	22 810,00	605 243,00	8 014 484,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIV/209/2017
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 31 marca 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2017 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		132 823 129,00
2.	Planowane wydatki		136 279 129,00
	Nadwyżka / Deficyt (1-2)		-3 456 000,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 456 000,00
	Przychody ogółem:		7 529 716,00
1.	Kredyty	§ 952	2 935 917,00
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	4 593 799,00
	Rozchody ogółem :		4 073 716,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 939 360,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	134 356,00
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	

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIV/209/2017
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 31 marca 2017 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 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	6229	Rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja Bloku Operacyjnego, Centralnej Sterylizatorni i OAiIT Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu			750 000,00
2		85111	6229	Budowa kompleksowego szpitalnego systemu informatycznego w ZZOZ w Dobrym Mieście			180 000,00
3		85111	6220	Budowa parkingu i ogrodzenia przy Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście			130 000,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	755	75515	2360	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Olsztynku, Stawigudzie i Barczewie			182 177,64
2	801	80120	2540	Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Biskupcu		311 771,00	
3		80150	2540	Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Biskupcu		54 745,00	
4	851	85195	2360	Promocja zdrowego stylu życia przy wykorzystaniu walorów przyrodniczych Warmii			1 500,00
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			10 000,00
6	853	85311	2820	WTZ - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Biskupcu		87 089,33	
7			2820	WTZ - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Dobrym Mieście		88 866,67	
8			2820	WTZ - Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Olsztynku		53 320,00	
9	854	85403	2590	Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno-Wychowawczy w Kruzach		2 456 924,00	

10		85404	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna PROMYK		216 508,00	
11		85404	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Biskupcu		129 905,00	
12		85415	2360	Udzielanie stypendiów absolwentom gimnazjów, uczniom szkół ponadgimnazjalnych, studentom pochodzącym z terenu powiatu, osiągniętym wysokie wyniki w nauce i znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej			48 000,00
13		85419	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Biskupcu		2 938 316,00	
14		85421	2540	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Perspektywa" w Tumianach		150 000,00	
15	900	90019	2360	Działania mające na celu upowszechnianie i wspieranie ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego oraz podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców Powiatu Olsztyńskiego			3 000,00
16			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			5 000,00
17			6230	Zadania służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska			40 000,00
18	921	92105	2360	Impreza lub cykl imprez, działania i przedsięwzięcia polegające na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury mające na celu wspieranie i promocję twórczości, w tym amatorskiej, edukację i oświatę kulturalną, realizację działań i inicjatyw kulturalnych o zasięgu co najmniej powiatowym			37 000,00
19			2360	Organizacja imprez promujących i popularyzujących folklor i kulturę różnych narodowości			2 000,00
20			2360	Działania mające na celu ochronę i opiekę nad zabytkami, w tym wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach znajdujących się na terenie Powiatu Olsztyńskiego			25 000,00
21			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			3 000,00

22	926	92605	2360	Popularyzacji zasad bezpiecznego zachowania się na drodze i na wodzie oraz ratownictwa i ochrony ludności			1 500,00
23			2360	Imprezę lub cykl imprez sportowo-rekreacyjnych o zasięgu co najmniej powiatowym mającą na celu podnoszenie aktywności ruchowej			5 000,00
24			2360	Promocja i organizacja sportu i rekreacji osób niepełnosprawnych			8 000,00
Ogółem					0,00	6 487 445,00	1 431 177,64