



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 3 stycznia 2017 r.

Poz. 68

UCHWAŁA NR XX/179/2016 RADY POWIATU W OLSZTYNIE

z dnia 22 grudnia 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 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 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. Uchwala się dochody budżetu powiatu w wysokości 111.232.001,62 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 106.199.808,62 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 5.032.193,00 zł.”.

2) w § 2:

a) ust. 1-2 otrzymują brzmienie:

„§ 2. 1. Uchwala się wydatki budżetu powiatu w wysokości 110.145.999,62 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 97.536.917,62 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 12.609.082,00 zł.

2. Uchwala się wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 10.438.268,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„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.”.

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„3.1 Uchwala się nadwyżkę budżetu powiatu w wysokości 1.086.002,00 zł którą przeznacza się na spłatę rat kredytów.

2. Uchwała się przychody budżetu w wysokości 3.477.406,00 zł, rozchody w wysokości 4.563.408,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.”

4) § 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.

Przewodnicząca Rady Powiatu w Olsztynie
Alicja Danuta Wąsik

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/179/2016
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 22 grudnia 2016 r.

Plan dochodów budżetu powiatu na 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 083 569,00	-3 419,00	4 080 150,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 881 979,00	-8 184,00	3 873 795,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	65 000,00	-8 520,00	56 480,00
		0920	Pozostałe odsetki	7 067,00	336,00	7 403,00
	60095		Pozostała działalność	197 790,00	4 765,00	202 555,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	48 300,00	3 000,00	51 300,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 789,00	200,00	3 989,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 223,00	1 565,00	29 788,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 454 983,00	110,00	2 455 093,00
	71015		Nadzór budowlany	699 694,00	110,00	699 804,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	110,00	410,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	26 601 410,00	3 419,00	26 604 829,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 893 786,00	3 419,00	3 897 205,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	999 359,00	3 419,00	1 002 778,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	-1 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	1 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	42 403 059,00	206 693,00	42 609 752,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	206 693,00	206 693,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	206 693,00	206 693,00

852			POMOC SPOŁECZNA	25 994 670,00	8 585,00	26 003 255,00
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	726 900,00	8 585,00	735 485,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	18 300,00	8 000,00	26 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	585,00	585,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 680 971,00	2 170,00	1 683 141,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	24 882,00	2 170,00	27 052,00
		2320	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn. sam. terytorial	24 882,00	2 170,00	27 052,00
OGÓŁEM:				111 014 443,62	217 558,00	111 232 001,62

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/179/2016
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 22 grudnia 2016 r.

Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 891 460,00	110,00	2 891 570,00
	71015		Nadzór budowlany	699 694,00	110,00	699 804,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	322 126,00	209,00	322 335,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 640,00	110,00	6 750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 918,00	-109,00	1 809,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 884 869,62	0,00	19 884 869,62
	80120		Licea ogólnokształcące	3 923 948,00	25 000,00	3 948 948,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	7 595 462,00	-25 000,00	7 570 462,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 418,00	1 471,00	189 889,00
		4260	Zakup energii	435 032,00	-3 000,00	432 032,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 358,00	1 500,00	25 858,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	238 006,00	29,00	238 035,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	426 250,00	-25 000,00	401 250,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 300,00	0,00	35 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 615,00	1 615,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	-1 855,00	14 345,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	240,00	5 740,00
852			POMOC SPOŁECZNA	35 511 128,00	9 951,00	35 521 079,00
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	3 874 055,00	9 951,00	3 884 006,00
		3110	Świadczenia społeczne	324 130,00	1 366,00	325 496,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 850,00	8 000,00	262 850,00

		4300	Zakup usług pozostałych	243 575,00	585,00	244 160,00
	85202		Domy pomocy społecznej	23 045 447,00	0,00	23 045 447,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	238 092,00	-1 000,00	237 092,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 266 678,00	1 860,00	1 268 538,00
		4220	Zakup środków żywności	1 764 047,00	-1 000,00	1 763 047,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	187 229,00	-1 800,00	185 429,00
		4260	Zakup energii	1 082 170,00	-1 600,00	1 080 570,00
		4270	Zakup usług remontowych	580 812,00	5 300,00	586 112,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	109 613,00	-400,00	109 213,00
		4300	Zakup usług pozostałych	431 768,00	600,00	432 368,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 190,00	-240,00	35 950,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	-100,00	2 400,00
		4480	Podatek od nieruchomości	49 130,00	142,00	49 272,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	4 365,00	-11,00	4 354,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 597,00	-460,00	33 137,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	233 673,00	-1 291,00	232 382,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 821 341,00	804,00	4 822 145,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	238 163,00	804,00	238 967,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	211 503,00	804,00	212 307,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 185 418,00	0,00	10 185 418,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	463 851,00	0,00	463 851,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 100,00	-8 000,00	15 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 560,00	-318,00	1 242,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	8 000,00	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 094,00	318,00	12 412,00
OGÓŁEM:				110 135 134,62	10 865,00	110 145 999,62

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/179/2016
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 22 grudnia 2016 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 r.

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				Planowane wydatki				
							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 2016 (12+13+14+15)	w tym źródła finansowania			
												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
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)	50 000	50 000								
2		60014	6050	024129 W	Przebudowa: droga powiatowa 1370N od granicy gm. Gietrzwałd w miejscowości Sząbruk - Siła przez Uniszewo do DK 16 (opracowanie dokumentacji projektowej)	37 200	37 200								
3		60014	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 Węgałty do miejscowości Godki, dalej drogą gminną przez Porbady do m. Wrzesina - skrzyżowanie z drogą wojewódzką Nr 527 (opracowanie dokumentacji projektowej)	164 729	164 729								
4		60014	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. Klewki (opracowanie dokumentacji projektowej)	121 409	121 409								
5		60014	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)	35 550	35 550								
6		60014	6050	024133 W	Przebudowa: droga powiatowa 1449N od mostu na rzece Wadąg przez miejscowość Kieźliny do DK51 (opracowanie dokumentacji projektowej)	7 118	7 118								
7		60014	6050	024137 W	Przebudowa dr. Powiatowej Nr 1503N do m. Dworzec, gm. Biskupiec	1 000	1 000								
8		60014	6050	024138 W	Przebudowa dr. Powiatowej Nr 1436N do m. Kruzy, gm. Kolno	1 000	1 000								
9		60014	6050	024292 W	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1425N na odcinku Biesal - Guzowy Piec						310 000	310 000			
10		60014	6050	024504 W	Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych poprzez ich przebudowę - dokumentacja projektowa, usług geodezyjnych						140 812	140 812			
11		60014	6050	024505 C. 024505 W	1) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1415N - Prasłity-Piotraszewo						1 539 986	369 249		A.1	745 660
														B.1	425 077
12		60014	6050	024506 C. 024506 W	2) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1407N Świątki-Żardeniki						769 610	186 562		A.1	359 986
														B.10	223 062
13		60014	6050	024507 C. 024507 W	3) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1422N w m. Tłokowo						614 342	173 685		A.1	265 669
														B.9	174 988
14		60014	6050	024508 C. 024508 W	4) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1454N na odcinku Bredynki-Stanclewo						377 896	96 719		A.1	158 498
														B.4	122 679
15		60014	6050	024510 C. 024510 W	6) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1435N Kunki-Jemiółowo						404 493	92 324		A.1	179 847
														B.8	132 322
16		60014	6050	024511 W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1415N - m. Piotraszewo (opracowanie dokumentacji budowlanej)	21 919	21 919								
17		60014	6050	024512 W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1435N - m. Jemiółowo	21 919	21 919								

					(opracowanie dokumentacji projektowej)													
18		60014	6050	024514 W	Przebudowa odcinków dróg powiatowych: 1) Nr 1431N na odc. Platyny- Warlity, Gm. Olsztynek; 2) Nr 1497N Kabiny - DW 593, Gm. Kolno; 3) Nr 1449N Gradki- Tuławki, Gm. Dywity; 4) Nr 1487N Kikity-Biesowo, Gm. Jeziorany i Gm. Biskupiec; 5) Nr 1203N Jonkowo-Gamerki Wielkie, Gm. Jonkowo; 6) Nr 1430N Barczewo-Barczewko, Gm. Barczewo; 7) Nr 1491N w pobliżu m. Rukławki, Gm. Biskupiec						1 226 716	1 106 716			B.5	120 000		
19		60014	6050	024515 W	Przebudowa ul. Garnizonowej, stanowiącej część drogi powiatowej Nr 1418N w mieście Dobre Miasto(od skrzyżowania ul. Garnizonowej z ul. Mickiewicza i Kopernika do granicy administracyjnej miasta Dobre Miasto)						333 845	333 845						
20		60014	6050	024516 W	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1467N na odcinku Barczewo - Siłice						248 227	248 227						
21		60014	6050	024521 W	Przebudowa dr. Powiatowej Nr 1489N w m. Najdymowo, gm. Biskupiec						408 000				B.4	408 000		
22		60014	6050	024524 W	Termomodernizacja budynku OD w Barczewie						109 401	109 401						
23		60014	6060	024525 W	Zakup kos spalinowych dla OD Olsztynek i OD Barczewo						11 900	11 900						
24		60014	6060	024550 W	Zakup maszyn do remontów i bieżącego utrzymania dróg (zageszczarki, zamiatarka, recykler, zalewarka)						124 000	124 000						
25		60014	6060	024551 W	Zakup ładowacza i pługa dla OD w Barczewie						41 500	41 500						
26		60014	6060	024552 W	Zakup kosiarki bijakowej dla OD w Barczewie						26 500	26 500						
27		60014	6060	024553 W	Zakup środków transportowych dla OD w Olsztynku i OD w Dobrym Mieście (samochód ciężarowy dla OD w Olsztynku, samochód bus/brygadówka dla OD w Dobrym Mieście)						420 000	420 000						
28		60014	6060	024554 W	Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem						26 000	26 000						
29		60014	6060	024555 W	Zakup rębaka (OD Dobre Miasto) oraz podkrzesywarki (OD Olsztynek) do pielęgnacji zieleni przydrożnej						93 000	93 000						
30	700	70005	6060	905517 W	Wykup gruntów od osób fizycznych i prawnych zajętych pod drogi powiatowe: obr. Cerkiewnik gm. Dobre Miasto, obr. Zerbuń gm. Jeziorany, obr. Podleśna gm. Dobre Miasto, obr. Maróz gm Olsztynek, obr. Bartoły Wielkie gm. Barczewo						71 000	71 000						
31	710	71015	6060	025513 Z	Zakup samochodu służbowego						50 000				A.1	50 000		
32		71095	6050	912135 W	Projekt "E-geodezja"	400 000	400 000											
33		71095	6060	912526 W	Zakup regałów przesuwnych do Wydziału Geodezji						17 000	17 000						
34	750	75020	6050	906274 W	Modernizacja energetyczna budynku administracyjnego Powiatu Olsztyńskiego przy Placu Bema 5 w Olsztynie						645 992	645 992						
35		75020	6060	908520 W	Zakup systemu kolejkowego obsługującego Wydział Geodezji oraz Wydział Komunikacji i Transportu						43 000	43 000						
36	758	75818	6800	002009 W	Rezerwy celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne						190 800	190 800						
37	801	80120	6050	013548 W	Przebudowa pomieszczeń budynku liceum celem wygospodarowania pomieszczeń na łazienkę						25 000	25 000						
38		80130	6050	906134 W	Budowa hali sportowej przy ZS w Olsztynku						83 000	83 000						
39		80130	6050	906254 C,W	Budowa hali sportowej przy ZS w Biskupcu	318 250	215 208		A.2	103 042								
40		80130	6060	014544 W	Zakup brony talerzowej						18 000	18 000						
41		80130	6060	014545 W	Zakup rozsiewacza nawozu						6 000	6 000						
42		80132	6050	906136 W	Budowa Szkoły Muzycznej w Dywitach z siedzibą w Kieźlinach						240 000	240 000						
43	852	85202	6050	003518 W	Modernizacja wspólnej instalacji wodociągowo-p. pożarowej z zamianą zasilania budynku głównego w wodę bytowo-						61 137	61 137						

[illegible]

D. Time Zeros

C.2 PFRON

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/179/2016
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 22 grudnia 2016 r.

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										1 135 000,00
700	70005	2110	433 390,00							

		4010		55 282,00	55 282,00	55 282,00				
		4110		37,00	37,00		37,00			
		4120		6,00	6,00		6,00			
		4170		215,00	215,00	215,00				
		4300		88 014,00	88 014,00					
		4480		194,00	194,00					
		4500		30,00	30,00					
		4590		278 651,00	278 651,00					
		4600		200,00	200,00					
		4610		8 242,00	8 242,00					
		4700		2 519,00	2 519,00					
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	647 578,00							
		3020		225,00	225,00			225,00		
		4010		124 239,00	124 239,00	124 239,00				
		4020		322 335,00	322 335,00	322 335,00				
		4040		27 759,00	27 759,00	27 759,00				
		4110		72 436,00	72 436,00		72 436,00			
		4120		3 096,00	3 096,00		3 096,00			
		4170		5 040,00	5 040,00	5 040,00				
		4210		6 340,00	6 340,00					
		4260		9 537,00	9 537,00					
		4270		62,00	62,00					
		4280		200,00	200,00					
		4300		20 287,00	20 287,00					
		4360		3 007,00	3 007,00					
		4400		37 607,00	37 607,00					
		4430		2 281,00	2 281,00					
		4440		9 367,00	9 367,00					
		4480		1 809,00	1 809,00					
		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		22 950,00	22 950,00	22 950,00				
		4300		14 793,00	14 793,00					
		4390		8 364,00	8 364,00					
		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	309 000,00							

		2360		179 838,00	179 838,00					
		4300		129 162,00	129 162,00					
801	80102	2110	3 072,24							
		2830		437,47	437,47					
		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	85141	6410	453 832,00							
		6220		453 832,00					453 832,00	
851	85156	2110	3 888 447,00							
		4130		3 888 447,00	3 888 447,00					
852	85204	2160	1 267 862,00							
		3110		1 255 309,00	1 255 309,00			1 255 309,00		
		4010		9 025,00	9 025,00	9 025,00				
		4110		1 554,00	1 554,00		1 554,00			
		4120		221,00	221,00		221,00			
		4300		1 753,00	1 753,00					
	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	541 436,00							
		3020		195,00	195,00			195,00		
		4010		250 376,00	250 376,00	250 376,00				
		4040		16 371,05	16 371,05	16 371,05				
		4110		46 500,00	46 500,00		46 500,00			
		4120		6 012,00	6 012,00		6 012,00			
		4170		19 239,00	19 239,00	19 239,00				
		4210		11 999,95	11 999,95					
		4280		420,00	420,00					
		4300		180 581,23	180 581,23					
		4410		400,00	400,00					
		4440		8 871,77	8 871,77					
		4700		470,00	470,00					
Ogółem			8 002 926,62	8 002 926,62	7 499 094,62	1 170 237,55	133 209,50	1 255 729,00	503 832,00	0,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XX/179/2016
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 22 grudnia 2016 r.

**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	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	2310		257 451	257 451			257 451	
		2320		3 000	3 000			3 000	
		6300	1 606 128						
		6050		1 606 128					1 606 128
		6610		55 350					55 350
	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	75412	6300		15 000					15 000
	75421	2310		101 313	101 313			101 313	
	75421	6619		1 000					1 000
801	80132	2710	184 873						
		4010		60 323	60 323	60 323			
		4120		1 604	1 604		1 604		
		4110		11 403	11 403		11 403		
		4240		100 000	100 000				
		4440		11 543	11 543				
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	27 052						
		2820		27 052	27 052			27 052	
		2320		26 660	26 660			26 660	
900	90019	6610		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			1 989 653	3 328 019	939 909	168 333	33 934	583 436	2 388 110

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XX/179/2016
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 22 grudnia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	6	4
1.	Planowane dochody		111 232 001,62
2.	Planowane wydatki		110 145 999,62
	Nadwyżka / Deficyt (1-2)		1 086 002,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-1 086 002,00
	Przychody ogółem:		3 477 406,00
1.	Kredyty	§ 952	
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	3 477 406,00
	Rozchody ogółem :		4 563 408,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 999 360,00
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	429 692,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XX/179/2016
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 22 grudnia 2016 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty
należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 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	6220	Rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja Bloku Operacyjnego, Centralnej Sterylizatorni i OAiIT Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu			600 000,00
2		85111	6220	Zakup aparatury i sprzętu medycznego			90 000,00
3		85111	6220	Informatyzacja szpitala - ZZOZ w Dobrym Mieście - dokumentacja			35 000,00
4		85141	6220	Zakup sprzętu medycznego dla zespołów ratownictwa medycznego dla Szpitala w Biskupcu			94 332,00
5		85141	6220	Zakup ambulansu medycznego dla zespołu ratownictwa medycznego Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu			311 000,00
6		85141	6220	Zakup sprzętu medycznego dla zespołów ratownictwa medycznego dla ZZOZ w Dobrym Mieście			48 500,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	755	75515	2360	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Olsztynku, Stawigudzie i Barczewie			179 838,00
2	801	80102	2830	Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno-Wychowawczy w Kruzach -			437,47
3		80111	2830	dot. cel. na wyposażenie placówek w podręczniki, mat. edukacyjne i mat. ćwiczeniowe			1 749,96
4		80120	2540	Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Biskupcu		303 111,00	
5		80150	2540	Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Biskupcu		54 745,00	
6	851	85195	2360	Promocja zdrowego stylu życia przy wykorzystaniu walorów przyrodniczych Warmii			1 500,00
7	852	85295	2360	Zbiórka żywności na potrzeby domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, rodzin zastępczych, usamodzielnionych wychowanków oraz innych jednostek na terenie Powiatu			20 000,00

				Olsztyńskiego			
9	853	85311	2820	WTZ - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Biskupcu		70 120,00	
10			2820	WTZ - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Dobrym Mieście		88 867,00	
11			2820	WTZ - Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Olsztynku		53 320,00	
12	854	85403	2590	Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno-Wychowawczy w Kruzach		2 354 552,00	
13		85404	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna PROMYK		91 294,00	
14			2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Biskupcu		127 379,00	
16	854	85415	2360	Udzielanie stypendiów absolwentom gimnazjów, uczniom szkół ponadgimnazjalnych, studentom pochodzącym z terenu Powiatu Olsztyńskiego, osiągnięciem wysokie wyniki w nauce i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej			48 000,00
17		85419	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Biskupcu		2 873 020,00	
18	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
19			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
20			6230	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa			110 000,00
21	921	92105	2360	Impreza lub cykl imprez mających na celu prezentację dorobku amatorskich grup teatralnych z terenu Powiatu Olsztyńskiego			3 000,00
22			2360	Działania mające na celu promocję twórczości amatorskiej i rzemiosła artystycznego z terenu Powiatu Olsztyńskiego			6 000,00
23			2360	Impreza lub cykl imprez o zasięgu co najmniej powiatowym mająca na celu popularyzację, promocję i prezentację dorobku grup chóralnych			10 000,00
24			2360	Organizacja imprez promujących i popularyzujących folklor i kulturę różnych narodowości			2 000,00

25			2360	Działania lub impreza lub cykl imprez o zasięgu co najmniej powiatowym mająca na celu wspieranie i upowszechnianie kultury i sztuki - ich tworzenie, prezentację i popularyzację oraz ochronę lub rewitalizację dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			10 000,00
26			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
27			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
28	926	92605	2360	Popularyzacji zasad bezpiecznego zachowania się na drodze i na wodzie oraz ratownictwa i ochrony ludności			1 500,00
29			2360	Impreza lub cykl imprez sportowo-rekreacyjnych o zasięgu co najmniej powiatowym mająca na celu podnoszenie aktywności ruchowej			5 000,00
30			2360	Promocja i organizacja sportu i rekreacji osób niepełnosprawnych			6 000,00
Ogółem					0,00	6 016 408,00	1 619 857,43