

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2018 ROK - WYDATKI, WYNIKAJĄCE Z
UCHWAŁY NR III/7/18 RADY MIASTA OLSZTYNA Z DNIA 14 GRUDNIA 2018 R.

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
001			GMINA OLSZTYN	13 971 160,71	-1 187 505,65	12 783 655,06
	757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	6 933 239,92	-552 310,92	6 380 929,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	6 933 239,92	-552 310,92	6 380 929,00
		8070W	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	2 518 901,00	-100 000,00	2 418 901,00
		8090W	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	150 000,00	-150 000,00	0,00
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 264 338,92	-302 310,92	3 962 028,00
	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	7 037 920,79	-635 194,73	6 402 726,06
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 029 936,79	-635 194,73	6 394 742,06
		4810W	Rezerwy	7 013 904,79	-635 194,73	6 378 710,06
203			(UM) Wydział Administracyjno-Gospodarczy	3 349 635,30	97 055,00	3 446 690,30
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 189 070,56	97 055,00	3 286 125,56
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 111 400,00	97 055,00	3 208 455,00
		4260W	Zakup energii	1 022 190,00	97 055,00	1 119 245,00
205			(UM) Wydział Edukacji	118 972 957,98	-322 846,75	118 650 111,23
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	111 634 933,98	-302 240,75	111 332 693,23
		80101	Szkoły podstawowe	6 649 360,82	229 180,00	6 878 540,82
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 527 200,00	100 680,00	2 627 880,00
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	4 106 805,00	128 500,00	4 235 305,00
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	14 134 848,01	180 000,00	14 314 848,01
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	277 326,00	40 000,00	317 326,00
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	13 857 011,00	140 000,00	13 997 011,00
		80104	Przedszkola	34 534 989,00	-523 172,00	34 011 817,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 141 916,00	-491 182,00	29 650 734,00
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	4 289 583,00	-15 500,00	4 274 083,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	21 490,00	-16 490,00	5 000,00
		80105	Przedszkola specjalne	4 495 841,00	8 000,00	4 503 841,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 498 908,00	-22 000,00	1 476 908,00
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	2 996 933,00	30 000,00	3 026 933,00

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2018 ROK - WYDATKI, WYNIKAJĄCE Z
UCHWAŁY NR III/7/18 RADY MIASTA OLSZTYNA Z DNIA 14 GRUDNIA 2018 R.

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	80110		Gimnazja	8 902 644,00	-310 000,00	8 592 644,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	388 969,00	-5 000,00	383 969,00
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	8 513 675,00	-305 000,00	8 208 675,00
	80111		Gimnazja specjalne	4 816 604,00	-180 000,00	4 636 604,00
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	4 816 604,00	-180 000,00	4 636 604,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	78 158,75	-28 158,75	50 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	78 158,75	-28 158,75	50 000,00
	80115		Technika	1 462 943,00	71 600,00	1 534 543,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 026 661,00	16 600,00	1 043 261,00
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	436 282,00	55 000,00	491 282,00
	80116		Szkoły policealne	10 080 761,00	107 330,00	10 188 091,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 038 188,00	121 280,00	10 159 468,00
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	42 573,00	-13 950,00	28 623,00
	80120		Licea ogólnokształcące	9 570 090,00	139 950,00	9 710 040,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 059 191,00	7 450,00	3 066 641,00
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	6 510 899,00	132 500,00	6 643 399,00
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	466 437,00	29 000,00	495 437,00
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	466 437,00	29 000,00	495 437,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	5 165 790,00	-100 000,00	5 065 790,00
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	5 165 790,00	-100 000,00	5 065 790,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 559 631,00	108 793,00	4 668 424,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 034 414,00	117 393,00	4 151 807,00

**ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2018 ROK - WYDATKI, WYNIKAJĄCE Z
UCHWAŁY NR III/7/18 RADY MIASTA OLSZTYNA Z DNIA 14 GRUDNIA 2018 R.**

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	525 217,00	-8 600,00	516 617,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 619 838,00	68 000,00	2 687 838,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 590 086,00	55 500,00	1 645 586,00
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 029 752,00	12 500,00	1 042 252,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	613 453,00	82 405,00	695 858,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	613 453,00	82 405,00	695 858,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 458 066,00	89 200,00	2 547 266,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	830 339,00	32 600,00	862 939,00
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 627 727,00	56 600,00	1 684 327,00
	80195		Pozostała działalność	690 002,00	-274 368,00	415 634,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 488,00	-104 488,00	0,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 601,00	-29 393,00	1 208,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 624,00	-4 624,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	194 127,00	-135 761,00	58 366,00
		4340W	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2,00	-2,00	0,00
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	-100,00	0,00
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 561 277,00	-20 606,00	6 540 671,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 343 244,00	48 924,00	2 392 168,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 982 294,00	9 924,00	1 992 218,00
		2590W	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	308 602,00	39 000,00	347 602,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 680 021,00	-5 700,00	1 674 321,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 680 021,00	-5 700,00	1 674 321,00

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2018 ROK - WYDATKI, WYNIKAJĄCE Z
UCHWAŁY NR III/7/18 RADY MIASTA OLSZTYNA Z DNIA 14 GRUDNIA 2018 R.

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 524 837,00	-60 000,00	2 464 837,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 524 837,00	-60 000,00	2 464 837,00
	85495		Pozostała działalność	3 830,00	-3 830,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	-100,00	0,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 964,00	-2 964,00	0,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	766,00	-766,00	0,00
209			(UM) Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	9 886 833,00	1 999 998,00	11 886 831,00
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 031 213,00	1 999 998,00	8 031 211,00
		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 420 202,00	1 999 998,00	5 420 200,00
		2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 310 202,00	1 999 998,00	5 310 200,00
211			(UM) Wydział Inwestycji Miejskich	124 708 018,90	-13 465 453,87	111 242 565,03
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	38 371 801,49	7 000,00	38 378 801,49
		60016	Drogi publiczne gminne	23 034 369,46	120 000,00	23 154 369,46
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 457,20	-160 000,00	270 457,20
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 064 080,40	280 000,00	3 344 080,40
		60095	Pozostała działalność	15 337 432,03	-113 000,00	15 224 432,03
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 022,00	-120 000,00	720 022,00
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 464 395,49	-415 000,00	10 049 395,49
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 033 014,54	422 000,00	4 455 014,54
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 139 241,62	-56 500,00	4 082 741,62
		70095	Pozostała działalność	4 139 241,62	-56 500,00	4 082 741,62
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 162,29	-56 500,00	213 662,29
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	18 142 147,72	-7 227 000,00	10 915 147,72
		75412	Ochotnicze straże pożarne	86 110,00	-62 000,00	24 110,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 110,00	-62 000,00	24 110,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	18 051 537,72	-7 165 000,00	10 886 537,72
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	686 943,00	-500 000,00	186 943,00
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 759 752,00	-5 735 000,00	9 024 752,00
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 604 842,72	-930 000,00	1 674 842,72
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 194 603,00	-817 277,00	13 377 326,00
		80101	Szkoły podstawowe	4 052 820,00	340,00	4 053 160,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 052 820,00	340,00	4 053 160,00
		80104	Przedszkola	45 000,00	-45 000,00	0,00
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 250,00	-38 250,00	0,00
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 750,00	-6 750,00	0,00
		80195	Pozostała działalność	10 096 783,00	-772 617,00	9 324 166,00
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 989 154,35	-457 941,63	7 531 212,72
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 907 492,65	-314 675,37	1 592 817,28
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 546 409,57	-326 834,44	6 219 575,13
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 436 409,57	-326 834,44	6 109 575,13
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	487 892,00	-226 750,58	261 141,42

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2018 ROK - WYDATKI, WYNIKAJĄCE Z
UCHWAŁY NR III/7/18 RADY MIASTA OLSZTYNA Z DNIA 14 GRUDNIA 2018 R.

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 602 795,09	-76 129,84	4 526 665,25
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 345 722,48	-23 954,02	1 321 768,46
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	39 196 196,72	-4 521 342,43	34 674 854,29
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 925 295,59	-1 959 800,00	3 965 495,59
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 521,00	-175 000,00	334 521,00
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 468 772,50	-1 448 850,00	3 019 922,50
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	947 002,09	-335 950,00	611 052,09
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 861 658,69	-1 452 447,43	6 409 211,26
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	862 416,00	-504 450,00	357 966,00
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 689 098,88	-15 231,38	3 673 867,50
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 310 143,81	-932 766,05	2 377 377,76
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 631 221,00	-1 000 000,00	16 631 221,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 257 408,53	-1 000 000,00	257 408,53
	90095		Pozostała działalność	7 778 021,44	-109 095,00	7 668 926,44
		4270W	Zakup usług remontowych	2 521 549,44	-97 055,00	2 424 494,44
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 352 387,00	5 760,00	3 358 147,00
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	-12 300,00	72 700,00
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	-5 500,00	19 500,00
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 981 586,99	-523 500,00	1 458 086,99
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 877 986,99	-523 500,00	1 354 486,99
		6580W	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	335 701,00	-320 500,00	15 201,00
		6587W	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	966 429,90	1 500,00	967 929,90
		6589W	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	575 856,09	-204 500,00	371 356,09
216			(UM) Wydział Kultury i Ochrony Zabytków	17 723 478,00	-276 824,00	17 446 654,00
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17 723 478,00	-276 824,00	17 446 654,00
	92106		Teatry	2 762 500,00	10 000,00	2 772 500,00
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 652 500,00	10 000,00	2 662 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 763 000,00	-261 824,00	5 501 176,00
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 580 000,00	251 176,00	4 831 176,00
		6220W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	513 000,00	-513 000,00	0,00
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	894 667,00	5 000,00	899 667,00
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	859 667,00	5 000,00	864 667,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	1 321 546,00	8 000,00	1 329 546,00
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej	1 321 546,00	8 000,00	1 329 546,00

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2018 ROK - WYDATKI, WYNIKAJĄCE Z
UCHWAŁY NR III/7/18 RADY MIASTA OLSZTYNA Z DNIA 14 GRUDNIA 2018 R.

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			instytucji kultury			
	92116		Biblioteki	5 112 020,00	22 000,00	5 134 020,00
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 881 350,00	22 000,00	4 903 350,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	925 825,00	-60 000,00	865 825,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	65 025,00	-20 000,00	45 025,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	195 000,00	-40 000,00	155 000,00
219			(UM) Wydział Informatyki	10 790 646,00	0,00	10 790 646,00
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 617 274,00	0,00	10 617 274,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 586 882,00	0,00	10 586 882,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 564 438,00	0,00	2 564 438,00
220			(UM) Wydział Strategii i Funduszy Europejskich	813 772,00	-75 998,00	737 774,00
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	141 742,00	-32 802,00	108 940,00
		60095	Pozostała działalność	141 742,00	-32 802,00	108 940,00
		4308W	Zakup usług pozostałych	116 926,00	-22 650,00	94 276,00
		4418W	Podróże służbowe krajowe	2 618,87	-1 200,00	1 418,87
		4428W	Podróże służbowe zagraniczne	7 835,13	-1 100,00	6 735,13
		4950W	Różnice kursowe	6 000,00	-5 970,00	30,00
		6068W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 362,00	-1 882,00	6 480,00
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	549 080,00	-43 196,00	505 884,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	451 280,00	-43 196,00	408 084,00
		4308W	Zakup usług pozostałych	49 459,00	-28 574,00	20 885,00
		4309W	Zakup usług pozostałych	15 193,00	-8 778,00	6 415,00
		4398W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	96 525,00	10 744,00	107 269,00
		4399W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 652,00	3 300,00	32 952,00
		4418W	Podróże służbowe krajowe	383,00	-306,00	77,00
		4419W	Podróże służbowe krajowe	118,00	-94,00	24,00
		4708W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 655,00	-14 909,00	5 746,00
		4709W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 345,00	-4 579,00	1 766,00
222			(UM) Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych	39 405 960,71	905 797,84	40 311 758,55
	851		OCHRONA ZDROWIA	2 994 801,00	-847 856,16	2 146 944,84
		85111	Szpitala ogólne	1 938 801,00	-847 856,16	1 090 944,84
		6220W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 938 801,00	-847 856,16	1 090 944,84
		85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	250 000,00	250 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	250 000,00	250 000,00
		85195	Pozostała działalność	331 000,00	-250 000,00	81 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	250 000,00	-250 000,00	0,00
	852		POMOC SPOŁECZNA	31 858 461,30	1 753 654,00	33 612 115,30
		85203	Ośrodki wsparcia	10 259 040,30	1 753 654,00	12 012 694,30

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2018 ROK - WYDATKI, WYNIKAJĄCE Z
UCHWAŁY NR III/7/18 RADY MIASTA OLSZTYNA Z DNIA 14 GRUDNIA 2018 R.

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 410 000,00	1 410 000,00
		4560W	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	343 654,00	343 654,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 452 652,77	0,00	1 452 652,77
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	239 720,00	-350,00	239 370,00
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	239 720,00	-350,00	239 370,00
	85395		Pozostała działalność	1 212 932,77	350,00	1 213 282,77
		4300W	Zakup usług pozostałych	19 800,00	350,00	20 150,00
241			(UM) Jednostka Realizująca Projekt I	40 013 399,78	-6 048 857,34	33 964 542,44
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	39 246 825,33	-5 876 142,34	33 370 682,99
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	38 337 565,33	-5 876 142,34	32 461 422,99
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 415 641,20	-440 000,00	9 975 641,20
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 214 420,13	-3 936 142,34	17 278 277,79
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 707 504,00	-1 500 000,00	5 207 504,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	51 100,00	-36 000,00	15 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 100,00	-36 000,00	15 100,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	51 100,00	-36 000,00	15 100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	676 940,45	-136 715,00	540 225,45
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	492 165,45	-50 000,00	442 165,45
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	101 100,00	-50 000,00	51 100,00
	90095		Pozostała działalność	184 775,00	-86 715,00	98 060,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	184 775,00	-86 715,00	98 060,00
247			(UM) Wydział Organizacji i Kadr	46 402 372,00	-305 352,00	46 097 020,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 555 331,00	-4 000,00	1 551 331,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 555 331,00	-4 000,00	1 551 331,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 050,00	-4 000,00	93 050,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	42 382 794,00	-301 352,00	42 081 442,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 441 704,00	-13 000,00	2 428 704,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 963,00	-13 000,00	128 963,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 831 187,00	-274 352,00	39 556 835,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 187 458,00	22 992,00	29 210 450,00
		4018W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 640,00	-60 540,57	223 099,43
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	779 188,00	-6 703,43	772 484,57
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 231 008,00	-208 000,00	2 023 008,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 202 861,00	3 106,00	5 205 967,00
		4118W	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 878,70	-10 114,00	36 764,70

**Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 566
Prezydenta Olsztyna
z dnia 14 grudnia 2018 r.**

**ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2018 ROK - WYDATKI, WYNIKAJĄCE Z
UCHWAŁY NR III/7/18 RADY MIASTA OLSZTYNA Z DNIA 14 GRUDNIA 2018 R.**

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 357,30	-243,00	133 114,30
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	531 759,00	441,00	532 200,00
		4128W	Składki na Fundusz Pracy	9 729,22	-3 295,34	6 433,88
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	19 489,78	-634,66	18 855,12
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	-15 000,00	0,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	724 555,00	3 640,00	728 195,00
	75095		Pozostała działalność	109 903,00	-14 000,00	95 903,00
		4430W	Różne opłaty i składki	104 903,00	-14 000,00	90 903,00
251			(UM) Jednostka Realizująca Projekt VI	92 207 050,65	0,00	92 207 050,65
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	92 207 050,65	0,00	92 207 050,65
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	92 207 050,65	0,00	92 207 050,65
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 378 469,00	0,00	19 378 469,00
			OGÓLEM	619 713 244,79	-18 679 986,77	601 033 258,02