

**Załącznik nr 1**  
**do Zarządzenia nr 207**  
**Prezydenta Olsztyna**  
**z dnia 22 maja 2019 r.**

**Wykaz korekt w sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Olsztyna za 2018 rok, sprawozdaniu z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za 2018 rok oraz informacji o stanie mienia Miasta Olsztyna**

**I. Korekta sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Olsztyna za 2018 rok**

Złożenie przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 korekt:

- sprawozdania z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowej jednostki budżetowej (Rb-27S),
  - sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej jednostki budżetowej (Rb-28S),
  - sprawozdania z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (Rb-34S),
  - sprawozdania rocznego o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych (Rb-N)
- spowodowało sporządzenie i wysłanie do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie zbiorczych sprawozdań: Rb-27S, Rb-28S, Rb-34S oraz Rb-N Miasta Olsztyna.

Złożone korekty Rb-27S, Rb-28S oraz Rb-34S nie powodują zmiany ogólnej kwoty dochodów i wydatków, jak również dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych a jedynie wpływają na zmiany pomiędzy paragrafami. Zmiany w zakresie dochodów i wydatków przedstawiają Tabele 1, 2 i 3.

Tabela 1

Dochody zaksięgowane na dzień 31.12.2018 – korekta nr 2 sprawozdania złożona przez ZSO5

GMINA OLSZTYN  
Plac Jana Pawła II 1  
10-101 Olsztyn  
NIP: 739-384-70-26

<b>RB27S</b> Raport RB27S		Numer w rejestrze	Data wystawienia	Zaksięgować pod datą
		RB27S/JB/000094/18/12R/02	27-03-2019	31-12-2018

Lp.	Treść	Konto WN	Konto MA	Kwota WN	Kwota MA
1	, RB27S/JB/000094/18/12R/02, Sprawozdanie RB27S ZSO 5	222-094	901-094-00000-0000D-00000-000	0,00	0,00
2	, RB27S/JB/000094/18/12R/02, Sprawozdanie RB27S ZSO 5	222-094	901-094-80101-0920D-01000-WWP	20,76	20,76
3	, RB27S/JB/000094/18/12R/02, Sprawozdanie RB27S ZSO 5	222-094	901-094-80101-0920D-05007-WWP	- 4,56	- 4,56
4	, RB27S/JB/000094/18/12R/02, Sprawozdanie RB27S ZSO 5	222-094	901-094-80101-0940D-01000-WWP	- 18,00	- 18,00
5	, RB27S/JB/000094/18/12R/02, Sprawozdanie RB27S ZSO 5	222-094	901-094-80101-0970D-01000-WWP	1,80	1,80
6	, RB27S/JB/000094/18/12R/02, Sprawozdanie RB27S ZSO 5	222-094	901-094-80148-0830D-14100-WWP	- 82,80	- 82,80
7	, RB27S/JB/000094/18/12R/02, Sprawozdanie RB27S ZSO 5	222-094	901-094-80148-0830D-14101-WWP	50,40	50,40
8	, RB27S/JB/000094/18/12R/02, Sprawozdanie RB27S ZSO 5	222-094	901-094-80148-0830D-14102-WWP	32,40	32,40
Razem				0,00	0,00

Tabela 2

## Dochody zaksięgowane na dzień 31.12.2018 – korekta nr 3 sprawozdania złożona przez ZSO5

GMINA OLSZTYN  
Plac Jana Pawła II 1  
10-101 Olsztyn  
NIP: 739-384-70-26

RB27S		Numer w rejestrze	Data wystawienia	Zaksięgować pod datą
	Raport RB27S	RB27S/JB/000094/18/12R/03	17-05-2019	31-12-2018

Lp.	Treść	Konto WN	Konto MA	Kwota WN	Kwota MA
1	, RB27S/JB/000094/18/12R/03, Sprawozdanie RB27S ZSO 5	222-094	901-094-00000-0000D-00000-000	0,00	0,00
2	, RB27S/JB/000094/18/12R/03, Sprawozdanie RB27S ZSO 5	222-094	901-094-80101-0920D-05007-WWP	- 14,94	- 14,94
3	, RB27S/JB/000094/18/12R/03, Sprawozdanie RB27S ZSO 5	222-094	901-094-80195-0920D-05007-WWP	14,94	14,94
Razem				0,00	0,00

System Egeria, Moduł Księga Główna, Program Dowody zaksięgowane PK firmy ComArch SA wersja: 6.0.4 (68)

Tabela 3

## Wydatki zaksięgowane na dzień 31.12.2018 – korekta nr 2 sprawozdania złożona przez ZSO5

GMINA OLSZTYN  
Plac Jana Pawła II 1  
10-101 Olsztyn  
NIP: 739-384-70-26

RB28S		Numer w rejestrze	Data wystawienia	Zaksięgować pod datą
	Raport RB28S	RB28S/JB/000094/18/12R/02	27-03-2019	31-12-2018

Lp.	Treść	Konto WN	Konto MA	Kwota WN	Kwota MA
1	, RB28S/JB/000094/18/12R/02, Sprawozdanie RB28S ZSO 5	902-094-75023-4010W-26044-WWG	223-094-00000-0000W-00000-000	860,24	860,24
2	, RB28S/JB/000094/18/12R/02, Sprawozdanie RB28S ZSO 5	902-094-00000-0000W-00000-000	223-094-00000-0000W-00000-000	0,00	0,00
3	, RB28S/JB/000094/18/12R/02, Sprawozdanie RB28S ZSO 5	902-094-80101-3020W-11000-WWP	223-094-00000-0000W-00000-000	782,00	782,00
4	, RB28S/JB/000094/18/12R/02, Sprawozdanie RB28S ZSO 5	902-094-80101-3020W-12000-WWP	223-094-00000-0000W-00000-000	63,32	63,32
5	, RB28S/JB/000094/18/12R/02, Sprawozdanie RB28S ZSO 5	902-094-80101-4010W-11000-WWP	223-094-00000-0000W-00000-000	35 340,81	35 340,81
6	, RB28S/JB/000094/18/12R/02, Sprawozdanie RB28S ZSO 5	902-094-80101-4010W-12000-WWP	223-094-00000-0000W-00000-000	- 1 746,11	- 1 746,11
7	, RB28S/JB/000094/18/12R/02, Sprawozdanie RB28S ZSO 5	902-094-80101-4040W-11000-WWP	223-094-00000-0000W-00000-000	4 000,00	4 000,00
8	, RB28S/JB/000094/18/12R/02, Sprawozdanie RB28S ZSO 5	902-094-80101-4110W-01000-WWP	223-094-00000-0000W-00000-000	- 10 954,91	- 10 954,91
9	, RB28S/JB/000094/18/12R/02, Sprawozdanie RB28S ZSO 5	902-094-80101-4120W-01000-WWP	223-094-00000-0000W-00000-000	759,17	759,17
10	, RB28S/JB/000094/18/12R/02, Sprawozdanie RB28S ZSO 5	902-094-80101-4140W-01000-WWP	223-094-00000-0000W-00000-000	- 31,00	- 31,00
11	, RB28S/JB/000094/18/12R/02, Sprawozdanie RB28S ZSO 5	902-094-80101-4170W-01000-WWP	223-094-00000-0000W-00000-000	507,96	507,96
12	, RB28S/JB/000094/18/12R/02, Sprawozdanie RB28S ZSO 5	902-094-80101-4210W-01001-WWP	223-094-00000-0000W-00000-000	- 103,43	- 103,43
13	, RB28S/JB/000094/18/12R/02, Sprawozdanie RB28S ZSO 5	902-094-80101-4240W-01001-WWP	223-094-00000-0000W-00000-000	- 3 267,43	- 3 267,43
14	, RB28S/JB/000094/18/12R/02, Sprawozdanie RB28S ZSO 5	902-094-80101-4260W-01000-WWP	223-094-00000-0000W-00000-000	- 20 165,39	- 20 165,39
15	, RB28S/JB/000094/18/12R/02, Sprawozdanie RB28S ZSO 5	902-094-80101-4270W-01000-WWP	223-094-00000-0000W-00000-000	- 555,38	- 555,38
16	, RB28S/JB/000094/18/12R/02, Sprawozdanie RB28S ZSO 5	902-094-80101-4280W-01000-WWP	223-094-00000-0000W-00000-000	25,00	25,00
17	, RB28S/JB/000094/18/12R/02, Sprawozdanie RB28S ZSO 5	902-094-80101-4300W-01000-WWP	223-094-00000-0000W-00000-000	16 443,20	16 443,20
18	, RB28S/JB/000094/18/12R/02, Sprawozdanie RB28S ZSO 5	902-094-80101-4300W-01001-WWP	223-094-00000-0000W-00000-000	6 112,52	6 112,52
19	, RB28S/JB/000094/18/12R/02, Sprawozdanie RB28S ZSO 5	902-094-80101-4360W-01001-WWP	223-094-00000-0000W-00000-000	- 121,68	- 121,68
20	, RB28S/JB/000094/18/12R/02, Sprawozdanie RB28S ZSO 5	902-094-80101-4410W-01001-WWP	223-094-00000-0000W-00000-000	537,92	537,92

Lp.	Treść	Konto WN	Konto MA	Kwota WN	Kwota MA
21	, RB28S/JB/000094/18/12R/02, Sprawozdanie RB28S ZSO 5	902-094-80101-4520W-01001-WWP	223-094-00000-0000W-00000-000	146,00	146,00
22	, RB28S/JB/000094/18/12R/02, Sprawozdanie RB28S ZSO 5	902-094-80101-4700W-01001-WWP	223-094-00000-0000W-00000-000	116,96	116,96
23	, RB28S/JB/000094/18/12R/02, Sprawozdanie RB28S ZSO 5	902-094-80101-4990W-49002-WWP	223-094-00000-0000W-00000-000	26,00	26,00
24	, RB28S/JB/000094/18/12R/02, Sprawozdanie RB28S ZSO 5	902-094-80110-3020W-11000-WWP	223-094-00000-0000W-00000-000	803,00	803,00
25	, RB28S/JB/000094/18/12R/02, Sprawozdanie RB28S ZSO 5	902-094-80110-3020W-12000-WWP	223-094-00000-0000W-00000-000	7,00	7,00
26	, RB28S/JB/000094/18/12R/02, Sprawozdanie RB28S ZSO 5	902-094-80110-4010W-11000-WWP	223-094-00000-0000W-00000-000	- 39 186,40	- 39 186,40
27	, RB28S/JB/000094/18/12R/02, Sprawozdanie RB28S ZSO 5	902-094-80110-4010W-12000-WWP	223-094-00000-0000W-00000-000	21 358,64	21 358,64
28	, RB28S/JB/000094/18/12R/02, Sprawozdanie RB28S ZSO 5	902-094-80110-4040W-11000-WWP	223-094-00000-0000W-00000-000	- 4 000,00	- 4 000,00
29	, RB28S/JB/000094/18/12R/02, Sprawozdanie RB28S ZSO 5	902-094-80110-4110W-01000-WWP	223-094-00000-0000W-00000-000	1 377,03	1 377,03
30	, RB28S/JB/000094/18/12R/02, Sprawozdanie RB28S ZSO 5	902-094-80110-4120W-01000-WWP	223-094-00000-0000W-00000-000	476,30	476,30
31	, RB28S/JB/000094/18/12R/02, Sprawozdanie RB28S ZSO 5	902-094-80110-4140W-01000-WWP	223-094-00000-0000W-00000-000	- 168,05	- 168,05
32	, RB28S/JB/000094/18/12R/02, Sprawozdanie RB28S ZSO 5	902-094-80110-4210W-01001-WWP	223-094-00000-0000W-00000-000	- 114,24	- 114,24
33	, RB28S/JB/000094/18/12R/02, Sprawozdanie RB28S ZSO 5	902-094-80110-4240W-01001-WWP	223-094-00000-0000W-00000-000	1 618,71	1 618,71
34	, RB28S/JB/000094/18/12R/02, Sprawozdanie RB28S ZSO 5	902-094-80110-4260W-01000-WWP	223-094-00000-0000W-00000-000	- 71,38	- 71,38
35	, RB28S/JB/000094/18/12R/02, Sprawozdanie RB28S ZSO 5	902-094-80110-4270W-01000-WWP	223-094-00000-0000W-00000-000	- 37,28	- 37,28
36	, RB28S/JB/000094/18/12R/02, Sprawozdanie RB28S ZSO 5	902-094-80110-4270W-01001-WWP	223-094-00000-0000W-00000-000	- 0,62	- 0,62
37	, RB28S/JB/000094/18/12R/02, Sprawozdanie RB28S ZSO 5	902-094-80110-4300W-01000-WWP	223-094-00000-0000W-00000-000	- 5 830,43	- 5 830,43
38	, RB28S/JB/000094/18/12R/02, Sprawozdanie RB28S ZSO 5	902-094-80110-4300W-01001-WWP	223-094-00000-0000W-00000-000	- 0,33	- 0,33
39	, RB28S/JB/000094/18/12R/02, Sprawozdanie RB28S ZSO 5	902-094-80110-4360W-01001-WWP	223-094-00000-0000W-00000-000	14,00	14,00
40	, RB28S/JB/000094/18/12R/02, Sprawozdanie RB28S ZSO 5	902-094-80110-4410W-01001-WWP	223-094-00000-0000W-00000-000	129,66	129,66
41	, RB28S/JB/000094/18/12R/02, Sprawozdanie RB28S ZSO 5	902-094-80110-4700W-01001-WWP	223-094-00000-0000W-00000-000	115,40	115,40
42	, RB28S/JB/000094/18/12R/02, Sprawozdanie RB28S ZSO 5	902-094-80120-3020W-11000-WWP	223-094-00000-0000W-00000-000	1 661,68	1 661,68
43	, RB28S/JB/000094/18/12R/02, Sprawozdanie RB28S ZSO 5	902-094-80120-3020W-12000-WWP	223-094-00000-0000W-00000-000	6,00	6,00
44	, RB28S/JB/000094/18/12R/02, Sprawozdanie RB28S ZSO 5	902-094-80120-4010W-11000-WWP	223-094-00000-0000W-00000-000	22 803,31	22 803,31
45	, RB28S/JB/000094/18/12R/02, Sprawozdanie RB28S ZSO 5	902-094-80120-4010W-12000-WWP	223-094-00000-0000W-00000-000	- 13 747,14	- 13 747,14
46	, RB28S/JB/000094/18/12R/02, Sprawozdanie RB28S ZSO 5	902-094-80120-4110W-01000-WWP	223-094-00000-0000W-00000-000	- 7 292,18	- 7 292,18
47	, RB28S/JB/000094/18/12R/02, Sprawozdanie RB28S ZSO 5	902-094-80120-4120W-01000-WWP	223-094-00000-0000W-00000-000	- 451,66	- 451,66
48	, RB28S/JB/000094/18/12R/02, Sprawozdanie RB28S ZSO 5	902-094-80120-4140W-01000-WWP	223-094-00000-0000W-00000-000	199,05	199,05
49	, RB28S/JB/000094/18/12R/02, Sprawozdanie RB28S ZSO 5	902-094-80120-4210W-01000-WWP	223-094-00000-0000W-00000-000	- 144,28	- 144,28
50	, RB28S/JB/000094/18/12R/02, Sprawozdanie RB28S ZSO 5	902-094-80120-4210W-01001-WWP	223-094-00000-0000W-00000-000	- 950,20	- 950,20
51	, RB28S/JB/000094/18/12R/02, Sprawozdanie RB28S ZSO 5	902-094-80120-4210W-14112-WWP	223-094-00000-0000W-00000-000	- 2 718,00	- 2 718,00
52	, RB28S/JB/000094/18/12R/02, Sprawozdanie RB28S ZSO 5	902-094-80120-4240W-01001-WWP	223-094-00000-0000W-00000-000	- 4 441,89	- 4 441,89
53	, RB28S/JB/000094/18/12R/02, Sprawozdanie RB28S ZSO 5	902-094-80120-4240W-14112-WWP	223-094-00000-0000W-00000-000	- 2 460,00	- 2 460,00
54	, RB28S/JB/000094/18/12R/02, Sprawozdanie RB28S ZSO 5	902-094-80120-4260W-01000-WWP	223-094-00000-0000W-00000-000	- 4 664,87	- 4 664,87
55	, RB28S/JB/000094/18/12R/02, Sprawozdanie RB28S ZSO 5	902-094-80120-4270W-01000-WWP	223-094-00000-0000W-00000-000	- 153,81	- 153,81
56	, RB28S/JB/000094/18/12R/02, Sprawozdanie RB28S ZSO 5	902-094-80120-4270W-01001-WWP	223-094-00000-0000W-00000-000	- 466,07	- 466,07
57	, RB28S/JB/000094/18/12R/02, Sprawozdanie RB28S ZSO 5	902-094-80120-4300W-01000-WWP	223-094-00000-0000W-00000-000	10 476,39	10 476,39

Lp.	Treść	Konto WN	Konto MA	Kwota WN	Kwota MA
58	, RB28S/JB/000094/18/12R/02, Sprawozdanie RB28S ZSO 5	902-094-80120-4300W-01001-WWP	223-094-00000-0000W-00000-000	356,61	356,61
59	, RB28S/JB/000094/18/12R/02, Sprawozdanie RB28S ZSO 5	902-094-80120-4360W-01001-WWP	223-094-00000-0000W-00000-000	107,68	107,68
60	, RB28S/JB/000094/18/12R/02, Sprawozdanie RB28S ZSO 5	902-094-80120-4410W-01001-WWP	223-094-00000-0000W-00000-000	522,25	522,25
61	, RB28S/JB/000094/18/12R/02, Sprawozdanie RB28S ZSO 5	902-094-80120-4700W-01001-WWP	223-094-00000-0000W-00000-000	117,64	117,64
62	, RB28S/JB/000094/18/12R/02, Sprawozdanie RB28S ZSO 5	902-094-80148-3020W-14100-WWP	223-094-00000-0000W-00000-000	168,00	168,00
63	, RB28S/JB/000094/18/12R/02, Sprawozdanie RB28S ZSO 5	902-094-80148-3020W-14101-WWP	223-094-00000-0000W-00000-000	90,80	90,80
64	, RB28S/JB/000094/18/12R/02, Sprawozdanie RB28S ZSO 5	902-094-80148-3020W-14102-WWP	223-094-00000-0000W-00000-000	84,20	84,20
65	, RB28S/JB/000094/18/12R/02, Sprawozdanie RB28S ZSO 5	902-094-80148-4010W-14100-WWP	223-094-00000-0000W-00000-000	- 2 119,23	- 2 119,23
66	, RB28S/JB/000094/18/12R/02, Sprawozdanie RB28S ZSO 5	902-094-80148-4010W-14101-WWP	223-094-00000-0000W-00000-000	- 717,47	- 717,47
67	, RB28S/JB/000094/18/12R/02, Sprawozdanie RB28S ZSO 5	902-094-80148-4010W-14102-WWP	223-094-00000-0000W-00000-000	- 1 326,44	- 1 326,44
68	, RB28S/JB/000094/18/12R/02, Sprawozdanie RB28S ZSO 5	902-094-80148-4040W-14100-WWP	223-094-00000-0000W-00000-000	- 4,09	- 4,09
69	, RB28S/JB/000094/18/12R/02, Sprawozdanie RB28S ZSO 5	902-094-80148-4040W-14101-WWP	223-094-00000-0000W-00000-000	23,14	23,14
70	, RB28S/JB/000094/18/12R/02, Sprawozdanie RB28S ZSO 5	902-094-80148-4040W-14102-WWP	223-094-00000-0000W-00000-000	- 19,05	- 19,05
71	, RB28S/JB/000094/18/12R/02, Sprawozdanie RB28S ZSO 5	902-094-80148-4110W-14100-WWP	223-094-00000-0000W-00000-000	165,75	165,75
72	, RB28S/JB/000094/18/12R/02, Sprawozdanie RB28S ZSO 5	902-094-80148-4110W-14101-WWP	223-094-00000-0000W-00000-000	127,73	127,73
73	, RB28S/JB/000094/18/12R/02, Sprawozdanie RB28S ZSO 5	902-094-80148-4110W-14102-WWP	223-094-00000-0000W-00000-000	38,01	38,01
74	, RB28S/JB/000094/18/12R/02, Sprawozdanie RB28S ZSO 5	902-094-80148-4120W-14100-WWP	223-094-00000-0000W-00000-000	- 181,36	- 181,36
75	, RB28S/JB/000094/18/12R/02, Sprawozdanie RB28S ZSO 5	902-094-80148-4120W-14101-WWP	223-094-00000-0000W-00000-000	- 87,06	- 87,06
76	, RB28S/JB/000094/18/12R/02, Sprawozdanie RB28S ZSO 5	902-094-80148-4120W-14102-WWP	223-094-00000-0000W-00000-000	- 94,31	- 94,31
77	, RB28S/JB/000094/18/12R/02, Sprawozdanie RB28S ZSO 5	902-094-80148-4210W-14106-WWP	223-094-00000-0000W-00000-000	74,48	74,48
78	, RB28S/JB/000094/18/12R/02, Sprawozdanie RB28S ZSO 5	902-094-80148-4210W-14107-WWP	223-094-00000-0000W-00000-000	- 221,30	- 221,30
79	, RB28S/JB/000094/18/12R/02, Sprawozdanie RB28S ZSO 5	902-094-80148-4210W-14108-WWP	223-094-00000-0000W-00000-000	- 350,13	- 350,13
80	, RB28S/JB/000094/18/12R/02, Sprawozdanie RB28S ZSO 5	902-094-80148-4260W-14100-WWP	223-094-00000-0000W-00000-000	882,30	882,30
81	, RB28S/JB/000094/18/12R/02, Sprawozdanie RB28S ZSO 5	902-094-80148-4260W-14101-WWP	223-094-00000-0000W-00000-000	- 54,84	- 54,84
82	, RB28S/JB/000094/18/12R/02, Sprawozdanie RB28S ZSO 5	902-094-80148-4260W-14102-WWP	223-094-00000-0000W-00000-000	- 124,64	- 124,64
83	, RB28S/JB/000094/18/12R/02, Sprawozdanie RB28S ZSO 5	902-094-80148-4270W-14100-WWP	223-094-00000-0000W-00000-000	2,74	2,74
84	, RB28S/JB/000094/18/12R/02, Sprawozdanie RB28S ZSO 5	902-094-80148-4270W-14106-WWP	223-094-00000-0000W-00000-000	- 11,42	- 11,42
85	, RB28S/JB/000094/18/12R/02, Sprawozdanie RB28S ZSO 5	902-094-80148-4270W-14107-WWP	223-094-00000-0000W-00000-000	- 151,35	- 151,35
86	, RB28S/JB/000094/18/12R/02, Sprawozdanie RB28S ZSO 5	902-094-80148-4270W-14108-WWP	223-094-00000-0000W-00000-000	- 181,62	- 181,62
87	, RB28S/JB/000094/18/12R/02, Sprawozdanie RB28S ZSO 5	902-094-80148-4300W-14100-WWP	223-094-00000-0000W-00000-000	- 490,63	- 490,63
88	, RB28S/JB/000094/18/12R/02, Sprawozdanie RB28S ZSO 5	902-094-80148-4300W-14101-WWP	223-094-00000-0000W-00000-000	- 571,76	- 571,76
89	, RB28S/JB/000094/18/12R/02, Sprawozdanie RB28S ZSO 5	902-094-80148-4300W-14102-WWP	223-094-00000-0000W-00000-000	- 511,54	- 511,54
90	, RB28S/JB/000094/18/12R/02, Sprawozdanie RB28S ZSO 5	902-094-80148-4300W-14106-WWP	223-094-00000-0000W-00000-000	986,00	986,00
91	, RB28S/JB/000094/18/12R/02, Sprawozdanie RB28S ZSO 5	902-094-80148-4300W-14107-WWP	223-094-00000-0000W-00000-000	265,00	265,00
92	, RB28S/JB/000094/18/12R/02, Sprawozdanie RB28S ZSO 5	902-094-80148-4300W-14108-WWP	223-094-00000-0000W-00000-000	327,00	327,00
93	, RB28S/JB/000094/18/12R/02, Sprawozdanie RB28S ZSO 5	902-094-80148-4440W-14100-WWP	223-094-00000-0000W-00000-000	- 154,81	- 154,81
94	, RB28S/JB/000094/18/12R/02, Sprawozdanie RB28S ZSO 5	902-094-80148-4440W-14101-WWP	223-094-00000-0000W-00000-000	237,65	237,65

Lp.	Treść	Konto WN	Konto MA	Kwota WN	Kwota MA
95	, RB28S/JB/000094/18/12R/02, Sprawozdanie RB28S ZSO 5	902-094-80148-4440W- 14102-WWP	223-094-00000-0000W- 00000-000	- 82,84	- 82,84
96	, RB28S/JB/000094/18/12R/02, Sprawozdanie RB28S ZSO 5	902-094-80148-4520W- 14106-WWP	223-094-00000-0000W- 00000-000	- 0,32	- 0,32
97	, RB28S/JB/000094/18/12R/02, Sprawozdanie RB28S ZSO 5	902-094-80148-4520W- 14107-WWP	223-094-00000-0000W- 00000-000	- 0,12	- 0,12
98	, RB28S/JB/000094/18/12R/02, Sprawozdanie RB28S ZSO 5	902-094-80148-4520W- 14108-WWP	223-094-00000-0000W- 00000-000	0,44	0,44
99	, RB28S/JB/000094/18/12R/02, Sprawozdanie RB28S ZSO 5	902-094-80195-4110W- 01000-WWP	223-094-00000-0000W- 00000-000	215,57	215,57
100	, RB28S/JB/000094/18/12R/02, Sprawozdanie RB28S ZSO 5	902-094-80195-4110W- 14009-XWP	223-094-80195-2700D- 14009-XWP	1 566,11	1 566,11
101	, RB28S/JB/000094/18/12R/02, Sprawozdanie RB28S ZSO 5	902-094-80195-4120W- 01000-WWP	223-094-00000-0000W- 00000-000	- 0,22	- 0,22
102	, RB28S/JB/000094/18/12R/02, Sprawozdanie RB28S ZSO 5	902-094-80195-4170W- 01000-WWP	223-094-00000-0000W- 00000-000	259,64	259,64
103	, RB28S/JB/000094/18/12R/02, Sprawozdanie RB28S ZSO 5	902-094-80195-4170W- 14009-XWP	223-094-80195-2700D- 14009-XWP	177,16	177,16
104	, RB28S/JB/000094/18/12R/02, Sprawozdanie RB28S ZSO 5	902-094-80195-4210W- 14009-XWP	223-094-80195-2700D- 14009-XWP	- 3 911,14	- 3 911,14
105	, RB28S/JB/000094/18/12R/02, Sprawozdanie RB28S ZSO 5	902-094-80195-4240W- 01000-WWP	223-094-00000-0000W- 00000-000	- 389,30	- 389,30
106	, RB28S/JB/000094/18/12R/02, Sprawozdanie RB28S ZSO 5	902-094-80195-4240W- 14009-XWP	223-094-80195-2700D- 14009-XWP	2 500,00	2 500,00
107	, RB28S/JB/000094/18/12R/02, Sprawozdanie RB28S ZSO 5	902-094-80195-4300W- 01000-WWP	223-094-00000-0000W- 00000-000	- 3 093,00	- 3 093,00
108	, RB28S/JB/000094/18/12R/02, Sprawozdanie RB28S ZSO 5	902-094-80195-4300W- 14009-WWP	223-094-00000-0000W- 00000-000	2,11	2,11
109	, RB28S/JB/000094/18/12R/02, Sprawozdanie RB28S ZSO 5	902-094-80195-4300W- 14009-XWP	223-094-80195-2700D- 14009-XWP	- 332,13	- 332,13
110	, RB28S/JB/000094/18/12R/02, Sprawozdanie RB28S ZSO 5	902-094-80195-4427W- 14400-UWP	223-094-00000-0000W- 00000-000	- 10 685,12	- 10 685,12
111	, RB28S/JB/000094/18/12R/02, Sprawozdanie RB28S ZSO 5	902-094-80195-4427W- 14400-ZWP	223-094-80195-2057D- 14400-ZWP	5 967,63	5 967,63
112	, RB28S/JB/000094/18/12R/02, Sprawozdanie RB28S ZSO 5	902-094-80195-4707W- 14400-UWP	223-094-00000-0000W- 00000-000	9 569,74	9 569,74
113	, RB28S/JB/000094/18/12R/02, Sprawozdanie RB28S ZSO 5	902-094-80195-4707W- 14400-ZWP	223-094-80195-2057D- 14400-ZWP	- 5 967,63	- 5 967,63
114	, RB28S/JB/000094/18/12R/02, Sprawozdanie RB28S ZSO 5	902-094-85401-3020W- 11000-WWP	223-094-00000-0000W- 00000-000	307,00	307,00
115	, RB28S/JB/000094/18/12R/02, Sprawozdanie RB28S ZSO 5	902-094-85401-4010W- 11000-WWP	223-094-00000-0000W- 00000-000	- 1 288,11	- 1 288,11
116	, RB28S/JB/000094/18/12R/02, Sprawozdanie RB28S ZSO 5	902-094-85401-4110W- 01000-WWP	223-094-00000-0000W- 00000-000	- 370,25	- 370,25
117	, RB28S/JB/000094/18/12R/02, Sprawozdanie RB28S ZSO 5	902-094-85401-4120W- 01000-WWP	223-094-00000-0000W- 00000-000	- 1 506,38	- 1 506,38
118	, RB28S/JB/000094/18/12R/02, Sprawozdanie RB28S ZSO 5	902-094-85401-4210W- 01001-WWP	223-094-00000-0000W- 00000-000	- 1,63	- 1,63
119	, RB28S/JB/000094/18/12R/02, Sprawozdanie RB28S ZSO 5	902-094-85401-4260W- 01000-WWP	223-094-00000-0000W- 00000-000	- 464,64	- 464,64
120	, RB28S/JB/000094/18/12R/02, Sprawozdanie RB28S ZSO 5	902-094-85401-4270W- 01000-WWP	223-094-00000-0000W- 00000-000	- 26,82	- 26,82
121	, RB28S/JB/000094/18/12R/02, Sprawozdanie RB28S ZSO 5	902-094-85401-4300W- 01000-WWP	223-094-00000-0000W- 00000-000	4,22	4,22
122	, RB28S/JB/000094/18/12R/02, Sprawozdanie RB28S ZSO 5	902-094-85401-4300W- 01001-WWP	223-094-00000-0000W- 00000-000	69,79	69,79
123	, RB28S/JB/000094/18/12R/02, Sprawozdanie RB28S ZSO 5	902-094-92601-3020W- 12000-WWP	223-094-00000-0000W- 00000-000	- 19,00	- 19,00
124	, RB28S/JB/000094/18/12R/02, Sprawozdanie RB28S ZSO 5	902-094-92601-4010W- 12000-WWP	223-094-00000-0000W- 00000-000	- 3 269,91	- 3 269,91
125	, RB28S/JB/000094/18/12R/02, Sprawozdanie RB28S ZSO 5	902-094-92601-4110W- 01000-WWP	223-094-00000-0000W- 00000-000	6 335,19	6 335,19
126	, RB28S/JB/000094/18/12R/02, Sprawozdanie RB28S ZSO 5	902-094-92601-4170W- 01000-WWP	223-094-00000-0000W- 00000-000	2 845,53	2 845,53
127	, RB28S/JB/000094/18/12R/02, Sprawozdanie RB28S ZSO 5	902-094-92601-4210W- 01000-WWP	223-094-00000-0000W- 00000-000	- 4 740,56	- 4 740,56
128	, RB28S/JB/000094/18/12R/02, Sprawozdanie RB28S ZSO 5	902-094-92601-4260W- 01000-WWP	223-094-00000-0000W- 00000-000	6 533,01	6 533,01
129	, RB28S/JB/000094/18/12R/02, Sprawozdanie RB28S ZSO 5	902-094-92601-4300W- 01000-WWP	223-094-00000-0000W- 00000-000	- 424,35	- 424,35
130	, RB28S/JB/000094/18/12R/02, Sprawozdanie RB28S ZSO 5	902-094-92601-4580W- 01000-WWP	223-094-00000-0000W- 00000-000	93,29	93,29
		Razem		0,00	0,00

W wyniku złożonych ww. korekt zmianie ulegają:

A. w części opisowej Zestawienie głównych wielkości budżetowych za 2018 rok

– str. 9

3. Wydatki budżetu Miasta, 3.1. Wydatki bieżące, tiret pierwsze: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kolumnie „Wykonanie”:

jest: 362 840 763,83

powinno być: **362 851 638,84**

– str. 9

3. Wydatki budżetu Miasta, 3.1. Wydatki bieżące, tiret trzecie: świadczenia na rzecz osób fizycznych w kolumnie „Wykonanie”:

jest: 157 112 480,91

powinno być: **157 116 434,91**

– str. 9

3. Wydatki budżetu Miasta, 3.1. Wydatki bieżące, tiret piąte: pozostałe wydatki bieżące w kolumnie „Wykonanie” oraz „% wyk.”:

jest: 301 037 949,42; 91,69

powinno być: **301 023 120,41; 91,68**

– str. 9

4. Wydatki na przedsięwzięcia w kolumnie „Wykonanie”:

jest: 263 889 188,75

powinno być: **263 888 933,61**

– str. 10

4. Wydatki na przedsięwzięcia, 4.1. Wydatki bieżące w kolumnie „Wykonanie” oraz „% wyk.”:

jest: 7 448 804,93; 86,40

powinno być: **7 448 549,79; 86,39**

B. w części opisowej I. Dochody budżetu Miasta Olsztyna w 2018 roku:

a) w „Tabeli 1 Dochody budżetu Miasta Olsztyna w 2018 roku w podziale na dysponentów w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej”,

a) w „Tabeli 2 Dochody budżetu Miasta Olsztyna w 2018 roku wg źródeł powstawania (łącznie gmina i powiat)”,

b) w pkt 1.1. Dochody bieżące, ppkt 1.1.5. Pozostałe dochody bieżące, lit. e. Odsetki,

c) w pkt 1.1. Dochody bieżące, ppkt 1.1.5. Pozostałe dochody bieżące, lit. j. Różne dochody,

C. w części opisowej II. Wydatki budżetu Miasta Olsztyna w 2018 roku:

a) w „Tabeli 5 Wydatki budżetu Miasta Olsztyna w 2018 roku w podziale na dysponentów w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej”,

b) w pkt II.7. Dział 750 Administracja publiczna,

c) w pkt II.14. Dział 801 Oświata i wychowanie,

d) w pkt II.14. Dział 801 Oświata i wychowanie, Tabela 6 Stan zatrudnienia w przeliczeniu na etaty w jednostkach oświatowych,

- e) w pkt II.18. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza,
  - f) w pkt II.22. Dział 926 Kultura fizyczna,
- D. w części opisowej III. Wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie, w tym związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w pkt III.1. Programy, projekty, zadania związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp (wydatki bieżące) (przedstawione w Załączniku nr 2b do niniejszego opracowania) przedsięwzięcia:
- a) Erasmus+ (2017) Możemy więcej! Europejski rozwój szkolnej kadry,
  - b) Cyfrowy Olsztyn,
- E. w części opisowej IX. Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 uofp, i wydatki nimi finansowane w 2018 roku:
- a) w „Tabeli 13 Wykaz źródeł, z których dochody są gromadzone na wydzielonych rachunkach” wraz z opisem pod Tabelą, ,
  - b) w „Tabeli 14 Wydatki sfinansowane dochodami zgromadzonymi na wydzielonych rachunkach” wraz z opisem pod Tabelą,
- F. w części opisowej X. Informacja o stanie należności wymagalnych według stanu na 31 grudnia 2018 roku:
- str. 338  
pkt 20 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5  
jest: Nie wykazano należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2018 r.  
powinno być: Wykazane należności wymagalne wynoszą **290,97 zł** i dotyczą należności z tytułu niezwróconej nadpłaty za podręczniki. Należność powstała w grudniu 2018 r. Dłużnika poinformowano telefonicznie o zaległościach.  
  
(różnica „,+” 290,97 zł), która spowodowała również zmianę w Tabeli 15; str. 348 Lp. 20; str. 352 wiersze: „Razem jednostki budżetowe w zakresie dochodów budżetowych” i „Razem jednostki budżetowe w zakresie dochodów budżetowych i zakłady budżetowe”; oraz
  - str. 348  
w opisie stanowiącym podsumowanie należności wymagalnych,  
jest: Kwota 106.167.790,91 zł, stanowiąca należności wymagalne, wykazana w podsumowaniu tabeli, została ujęta w zbiorczym sprawozdaniu budżetowym Rb-N – kwartalnym sprawozdaniu o stanie należności za IV kwartał 2018 r., które przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej, a w dalszej kolejności podlega ono przekazaniu do Ministerstwa Finansów.  
  
powinno być: Kwota **106.168.081,88 zł**, stanowiąca należności wymagalne, wykazana w podsumowaniu tabeli, została ujęta w zbiorczym sprawozdaniu budżetowym Rb-N – kwartalnym sprawozdaniu o stanie należności za IV kwartał 2018 r., które przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej, a w dalszej kolejności podlega ono przekazaniu do Ministerstwa Finansów.
- G. w Załączniku 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Miasta Olsztyna za 2018 rok według źródeł powstawania,

- H. w Załączniku 1a Wykonanie planu dochodów bieżących i majątkowych budżetu Miasta Olsztyna za 2018 rok,
- I. w Załączniku 2 Wykonanie planu wydatków bieżących i majątkowych budżetu Miasta Olsztyna za 2018 rok,
- J. w Załączniku 2b Wykonanie planu wydatków bieżących związanych z realizacją przedsięwzięć Miasta Olsztyna za 2018 rok.

## **II. Wykaz zmian w Informacji o stanie mienia**

W wyniku weryfikacji informacji o stanie mienia ze złożonymi sprawozdaniami finansowymi ujawniono rozbieżności pomiędzy informacjami a bilansami jednostkowymi, w związku z czym niżej wymienione jednostki zostały wezwane do złożenia korekty informacji o stanie mienia:

- 1) Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie:
  - błędnie wykazano kwotę w pozycji budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej, zwiększenie o 145.445,84 zł,
  - błędnie wykazano kwotę w pozycji urządzenia techniczne i maszyny, zmniejszenie o 457.496,50 zł,
  - błędnie wykazano kwotę w pozycji środki transportu, zmniejszenie o 77,92 zł,
  - błędnie wykazano kwotę w pozycji inne środki trwałe, zwiększenie o 435.395,22 zł,
  - błędnie wykazano kwotę w pozycji środki trwałe w budowie, zmniejszenie o 18.794.333,19 zł,
  - błędnie wykazano kwotę w pozycji zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje), zwiększenie o 17.549.995,68 zł.
- 2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:
  - błędnie wykazano kwotę w pozycji urządzenia techniczne i maszyny, zwiększenie o 9.102,00 zł.
- 3) Zakład Budynków Komunalnych I:
  - błędnie wykazano kwotę w pozycji grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu), zwiększenie o 317,02 zł,
  - błędnie wykazano kwotę w pozycji urządzenia techniczne i maszyny, zmniejszenie o 422,69 zł.
- 4) Zakład Budynków Komunalnych II:
  - błędnie wykazano kwotę w pozycji wartości niematerialne i prawne w punkcie I. Wartości niematerialne i prawne, zwiększenie o 9.594,37 zł,
  - błędnie wykazano kwotę w pozycji wartości niematerialne i prawne w punkcie IV. Inwestycje długoterminowe niefinansowe 2. Wartości niematerialne i prawne, zmniejszenie o 9.594,37 zł.