

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2020 ROK - WYDATKI, WYNIKAJĄCE Z
UCHWAŁY NR XXVIII/487/20 RADY MIASTA OLSZTYNA Z DNIA 16 GRUDNIA 2020 R.

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
001			GMINA OLSZTYN	16 878 816,97	-3 651 807,00	13 227 009,97
	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	9 670 460,00	-3 651 807,00	6 018 653,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	9 670 440,00	-3 651 807,00	6 018 633,00
		4810W	Rezerwy	9 670 440,00	-3 651 807,00	6 018 633,00
205			(UM) Wydział Edukacji	154 865 666,02	3 676 324,25	158 541 990,27
	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 585 328,00	250 000,00	1 835 328,00
		75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	1 050 000,00	250 000,00	1 300 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 050 000,00	250 000,00	1 300 000,00
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	146 609 618,02	3 312 264,25	149 921 882,27
		80101	Szkoły podstawowe	9 082 072,00	716 315,00	9 798 387,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 911 716,00	328 308,00	4 240 024,00
		2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	5 170 356,00	388 007,00	5 558 363,00
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	28 577 946,00	-2 615 957,00	25 961 989,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	880 846,00	-12 795,00	868 051,00
		2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	27 697 100,00	-2 603 162,00	25 093 938,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	42 942,00	15 026,00	57 968,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	42 942,00	15 026,00	57 968,00
		80104	Przedszkola	42 802 303,00	1 655 627,00	44 457 930,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 620 757,00	1 629 819,00	37 250 576,00
		2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	6 962 296,00	25 808,00	6 988 104,00
		80105	Przedszkola specjalne	4 504 735,00	370 516,00	4 875 251,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 598 047,00	145 878,00	1 743 925,00
		2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	2 906 688,00	224 638,00	3 131 326,00
		80115	Technika	4 469 480,00	716 279,00	5 185 759,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 035 603,00	313 677,00	2 349 280,00
		2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	2 433 877,00	402 602,00	2 836 479,00
		80116	Szkoły policealne	12 049 947,00	737 083,00	12 787 030,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 045 150,00	669 019,00	11 714 169,00

**ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2020 ROK - WYDATKI, WYNIKAJĄCE Z
UCHWAŁY NR XXVIII/487/20 RADY MIASTA OLSZTYNA Z DNIA 16 GRUDNIA 2020 R.**

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 004 797,00	68 064,00	1 072 861,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	591 646,00	23 621,00	615 267,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	591 646,00	23 621,00	615 267,00
	80120		Licea ogólnokształcące	16 872 207,00	978 133,00	17 850 340,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 984 478,00	-19 791,00	3 964 687,00
		2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	12 887 729,00	997 924,00	13 885 653,00
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	4 434 378,00	542 432,00	4 976 810,00
		2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	4 434 378,00	542 432,00	4 976 810,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	6 182 121,00	542 438,00	6 724 559,00
		2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	6 182 121,00	542 438,00	6 724 559,00
	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	5 954 174,00	-34 783,00	5 919 391,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 221 740,00	-24 473,00	5 197 267,00
		2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	698 392,00	-10 310,00	688 082,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 227 457,67	379 563,00	5 607 020,67
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 461 837,00	428 475,00	3 890 312,00
		2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 697 868,00	-17 412,00	1 680 456,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 267,00	-7 000,00	6 267,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 188,00	-3 000,00	3 188,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 485,67	-20 000,00	25 485,67
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 930,00	-1 500,00	430,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 290 359,00	-404 493,00	885 866,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 109 212,00	-223 346,00	885 866,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	-65 000,00	0,00

**Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 440
Prezydenta Olsztyna
z dnia 16 grudnia 2020 r.**

**ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2020 ROK - WYDATKI, WYNIKAJĄCE Z
UCHWAŁY NR XXVIII/487/20 RADY MIASTA OLSZTYNA Z DNIA 16 GRUDNIA 2020 R.**

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 174,00	-11 174,00	0,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 593,00	-1 593,00	0,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	94 366,00	-94 366,00	0,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 014,00	-9 014,00	0,00
	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	2 708 959,00	84 374,00	2 793 333,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	674 566,00	7 518,00	682 084,00
		2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 950 473,00	138 786,00	2 089 259,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 800,00	-15 000,00	15 800,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 000,00	-45 000,00	0,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 930,00	-1 930,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	310 681,28	-18 037,75	292 643,53
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 037,75	-18 037,75	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 261 640,07	-375 872,00	885 768,07
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 168,00	-314 168,00	0,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 933,00	-54 006,00	2 927,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 943,00	-7 698,00	245,00
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 642 006,00	114 060,00	6 756 066,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 618 024,00	7 766,00	2 625 790,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 191 124,00	18 122,00	2 209 246,00
		2590W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	360 741,00	16 644,00	377 385,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 557,00	-20 000,00	28 557,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 448,00	-4 000,00	4 448,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 950,00	-3 000,00	4 950,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 585 405,00	152 181,00	1 737 586,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 585 405,00	152 181,00	1 737 586,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 322 615,00	-1 680,00	2 320 935,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 322 615,00	-1 680,00	2 320 935,00
	85495		Pozostała działalność	44 207,00	-44 207,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 949,00	-36 949,00	0,00

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2020 ROK - WYDATKI, WYNIKAJĄCE Z
UCHWAŁY NR XXVIII/487/20 RADY MIASTA OLSZTYNA Z DNIA 16 GRUDNIA 2020 R.

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 352,00	-6 352,00	0,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	906,00	-906,00	0,00
208			(UM) Wydział Komunikacji	2 181 600,00	0,00	2 181 600,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	240 000,00	-2 000,00	238 000,00
	60095		Pozostała działalność	240 000,00	-2 000,00	238 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	240 000,00	-2 000,00	238 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 941 600,00	2 000,00	1 943 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 941 600,00	2 000,00	1 943 600,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 940 600,00	2 000,00	1 942 600,00
209			(UM) Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami	5 415 201,78	2 050 000,00	7 465 201,78
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 077 801,78	2 043 850,00	5 121 651,78
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	528 661,00	2 050 000,00	2 578 661,00
		2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	343 661,00	2 050 000,00	2 393 661,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	948 640,78	-6 150,00	942 490,78
		4300W	Zakup usług pozostałych	536 640,97	-6 150,00	530 490,97
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	337 400,00	6 150,00	343 550,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	337 400,00	6 150,00	343 550,00
		4430W	Różne opłaty i składki	5 000,00	6 150,00	11 150,00
211			(UM) Wydział Inwestycji Miejskich	70 707 420,63	0,00	70 707 420,63
855			RODZINA	1 276 297,82	-23 621,00	1 252 676,82
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	935 000,00	-23 621,00	911 379,00
		4270W	Zakup usług remontowych	200 000,00	-23 621,00	176 379,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	31 526 045,37	23 621,00	31 549 666,37
	90095		Pozostała działalność	6 913 322,50	23 621,00	6 936 943,50
		4270W	Zakup usług remontowych	2 059 121,41	73 621,00	2 132 742,41
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	-50 000,00	150 000,00
216			(UM) Wydział Kultury i Ochrony Zabytków	18 561 824,55	0,00	18 561 824,55
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18 561 824,55	0,00	18 561 824,55
	92106		Teatry	3 040 000,00	10 000,00	3 050 000,00
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 017 000,00	10 000,00	3 027 000,00
	92116		Biblioteki	5 772 791,00	15 000,00	5 787 791,00
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 539 121,00	15 000,00	5 554 121,00
	92195		Pozostała działalność	268 200,00	-25 000,00	243 200,00
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	41 200,00	-10 000,00	31 200,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-15 000,00	35 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 000,00	17 000,00	126 000,00
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i	17 000,00	-17 000,00	0,00

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2020 ROK - WYDATKI, WYNIKAJĄCE Z
UCHWAŁY NR XXVIII/487/20 RADY MIASTA OLSZTYNA Z DNIA 16 GRUDNIA 2020 R.

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			zakupów inwestycyjnych			
222			(UM) Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	41 649 296,72	-126 673,85	41 522 622,87
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 580,00	1 800,15	5 380,15
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1 800,15	1 800,15
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	263,40	263,40
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	36,75	36,75
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00
	852		POMOC SPOŁECZNA	36 339 252,10	-128 474,00	36 210 778,10
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	658 554,00	-128 474,00	530 080,00
		2360W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	657 554,00	-128 474,00	529 080,00
240			(UM) Biuro Pełnomocnika Prezydenta Olsztyna ds. Gospodarki i Infrastruktury Elektroenergetycznej	348 900,00	-39 000,00	309 900,00
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	335 000,00	-39 000,00	296 000,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	335 000,00	-39 000,00	296 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	195 000,00	-39 000,00	156 000,00
245			(UM) Jednostka Realizująca Projekt V	99 885 364,03	1 250 000,00	101 135 364,03
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	99 312 166,73	1 250 000,00	100 562 166,73
		60095	Pozostała działalność	99 312 166,73	1 250 000,00	100 562 166,73
		4300W	Zakup usług pozostałych	300 000,00	1 250 000,00	1 550 000,00
247			(UM) Wydział Organizacji i Kadr	42 689 935,05	12 562,80	42 702 497,85
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	12 562,80	12 562,80
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	12 562,80	12 562,80
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 500,00	10 500,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 805,55	1 805,55
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	257,25	257,25
			OGÓLEM	530 650 521,55	3 171 406,20	533 821 927,75