

Data wydruku 03-12-2019 09:00
 Typ planu Budżet 2019 - Budżet
 Plany Wszystkie
 Numer dokumentu od PZBU/B/001/19/0069 - WPBU/B/001/19/0073 ZPO (DotCel) 02-12-2019
 Numer dokumentu do PZBU/B/001/19/0069 - WPBU/B/001/19/0073 ZPO (DotCel) 02-12-2019
 Typ Wydatki
 Dysponent 004-019,121-199

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Zad.	Źr.fin.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
004					Miejski Urząd Pracy	5 896 907,14	-194 304,80	5 702 602,34
	851				OCHRONA ZDROWIA	2 021 002,60	-194 304,80	1 826 697,80
		85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 021 002,60	-194 304,80	1 826 697,80
			4130W		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 021 002,60	-194 304,80	1 826 697,80
				01000 DZP	Działalność bieżąca	2 021 002,60	-194 304,80	1 826 697,80
007					Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	231 591 468,64	-431 706,20	231 159 762,44
	851				OCHRONA ZDROWIA	13 464,00	-223,20	13 240,80
		85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 464,00	-223,20	4 240,80
			4130W		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 464,00	-223,20	4 240,80
				21003 DZP	Składki na ubezpieczenia zdrowotne - placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 464,00	-223,20	4 240,80
	852				POMOC SPOŁECZNA	46 355 881,14	-144 921,00	46 210 960,14
		85203			Ośrodki wsparcia	10 252 383,89	-59 585,00	10 192 798,89
			3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 260,00	-900,00	23 360,00
				20002 DZG	MOPS - Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Wyspa"	1 500,00	-900,00	600,00
			4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 206 155,00	-23 532,00	6 182 623,00
				20002 DZG	MOPS - Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Wyspa"	716 000,00	3 200,00	719 200,00
				20003 DZG	MOPS - Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Dworek"	347 000,00	1 696,00	348 696,00
				20010 DZG	MOPS - Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Dworek - Filia"	594 693,00	-28 428,00	566 265,00
			4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	361 231,93	-1 081,42	360 150,51
				20002 DZG	MOPS - Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Wyspa"	34 000,00	-1 081,42	32 918,58
			4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 067 546,00	-12 530,00	1 055 016,00
				20002 DZG	MOPS - Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Wyspa"	136 887,00	-7 000,00	129 887,00

Data wydruku 03-12-2019 09:00
 Typ planu Budżet 2019 - Budżet
 Plany Wszystkie
 Numer dokumentu od PZBU/B/001/19/0069 - WPBU/B/001/19/0073 ZPO (DotCel) 02-12-2019
 Numer dokumentu do PZBU/B/001/19/0069 - WPBU/B/001/19/0073 ZPO (DotCel) 02-12-2019
 Typ Wydatki
 Dysponent 004-019,121-199

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Paragr.	Zad.	Źr.fin.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
				20003	DZG	MOPS - Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Dworek"	64 428,00	-1 488,00	62 940,00
				20010	DZG	MOPS - Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Dworek - Filia"	102 350,00	-4 042,00	98 308,00
		4120W				Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	117 422,00	-4 915,00	112 507,00
				20002	DZG	MOPS - Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Wyspa"	18 375,00	-4 000,00	14 375,00
				20003	DZG	MOPS - Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Dworek"	9 040,00	-208,00	8 832,00
				20010	DZG	MOPS - Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Dworek - Filia"	14 362,00	-707,00	13 655,00
		4170W				Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	-6 700,00	7 300,00
				20002	DZG	MOPS - Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Wyspa"	3 000,00	-2 700,00	300,00
				20003	DZG	MOPS - Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Dworek"	3 000,00	-3 000,00	0,00
				20010	DZG	MOPS - Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Dworek - Filia"	1 300,00	-1 000,00	300,00
		4210W				Zakup materiałów i wyposażenia	482 317,96	42 621,92	524 939,88
				20002	DZG	MOPS - Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Wyspa"	100 047,00	34 481,42	134 528,42
				20003	DZG	MOPS - Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Dworek"	37 625,00	13 140,50	50 765,50
				20010	DZG	MOPS - Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Dworek - Filia"	88 085,00	-5 000,00	83 085,00
		4260W				Zakup energii	531 600,00	-8 115,50	523 484,50
				20002	DZG	MOPS - Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Wyspa"	64 000,00	-3 515,50	60 484,50
				20003	DZG	MOPS - Środowiskowy Dom	22 000,00	-4 600,00	17 400,00

Data wydruku 03-12-2019 09:00
 Typ planu Budżet 2019 - Budżet
 Plany Wszystkie
 Numer dokumentu od PZBU/B/001/19/0069 - WPBU/B/001/19/0073 ZPO (DotCel) 02-12-2019
 Numer dokumentu do PZBU/B/001/19/0069 - WPBU/B/001/19/0073 ZPO (DotCel) 02-12-2019
 Typ Wydatki
 Dysponent 004-019,121-199

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Paragr.	Zad.	Źr.fin.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
						Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Dworek"			
			4270W			Zakup usług remontowych	107 706,00	-39 784,00	67 922,00
				20002	DZG	MOPS - Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Wyspa"	40 000,00	-29 000,00	11 000,00
				20003	DZG	MOPS - Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Dworek"	13 756,00	-9 000,00	4 756,00
				20010	DZG	MOPS - Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Dworek - Filia"	7 000,00	-1 784,00	5 216,00
			4280W			Zakup usług zdrowotnych	8 730,00	104,00	8 834,00
				20003	DZG	MOPS - Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Dworek"	263,00	125,00	388,00
				20010	DZG	MOPS - Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Dworek - Filia"	200,00	-21,00	179,00
			4300W			Zakup usług pozostałych	417 579,00	-1 533,00	416 046,00
				20003	DZG	MOPS - Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Dworek"	53 165,00	2 100,00	55 265,00
				20010	DZG	MOPS - Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Dworek - Filia"	118 586,00	-3 633,00	114 953,00
			4360W			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 160,00	-660,00	15 500,00
				20003	DZG	MOPS - Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Dworek"	1 000,00	-660,00	340,00
			4390W			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	-200,00	400,00
				20003	DZG	MOPS - Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Dworek"	200,00	-200,00	0,00
			4410W			Podróże służbowe krajowe	4 460,00	-1 500,00	2 960,00
				20003	DZG	MOPS - Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Dworek"	1 000,00	-1 000,00	0,00
				20010	DZG	MOPS - Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi	500,00	-500,00	0,00

Data wydruku 03-12-2019 09:00
 Typ planu Budżet 2019 - Budżet
 Plany Wszystkie
 Numer dokumentu od PZBU/B/001/19/0069 - WPBU/B/001/19/0073 ZPO (DotCel) 02-12-2019
 Numer dokumentu do PZBU/B/001/19/0069 - WPBU/B/001/19/0073 ZPO (DotCel) 02-12-2019
 Typ Wydatki
 Dysponent 004-019,121-199

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Zad.	Źr.fin.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
					"Dworek - Filia"			
		4430W			Różne opłaty i składki	23 170,00	-350,00	22 820,00
			20003	DZG	MOPS - Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Dworek"	3 700,00	-350,00	3 350,00
		4700W			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 190,00	-510,00	23 680,00
			20003	DZG	MOPS - Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Dworek"	3 000,00	-60,00	2 940,00
			20010	DZG	MOPS - Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Dworek - Filia"	6 000,00	-450,00	5 550,00
	85213				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	555 534,00	-12 934,00	542 600,00
		4130W			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	555 534,00	-12 934,00	542 600,00
			21002	DWG	Składki na ubezpieczenia zdrowotne - podopieczni MOPS	555 534,00	-12 934,00	542 600,00
	85214				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 701 576,00	-40 000,00	4 661 576,00
		3110W			Świadczenia społeczne	4 701 576,00	-40 000,00	4 661 576,00
			01000	DWG	Działalność bieżąca	3 506 000,00	-40 000,00	3 466 000,00
	85216				Zasiłki stałe	5 875 364,00	-5 364,00	5 870 000,00
		3110W			Świadczenia społeczne	5 875 364,00	-5 364,00	5 870 000,00
			01000	DWG	Działalność bieżąca	5 875 364,00	-5 364,00	5 870 000,00
	85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 729 095,00	-27 038,00	1 702 057,00
		4210W			Zakup materiałów i wyposażenia	9 065,00	-788,00	8 277,00
			21001	DZG	Specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 065,00	-788,00	8 277,00
		4300W			Zakup usług pozostałych	1 702 997,00	-26 250,00	1 676 747,00
			21001	DZG	Specjalistyczne usługi opiekuńcze	869 953,00	-26 250,00	843 703,00
	855				RODZINA	179 099 074,28	-286 562,00	178 812 512,28
		85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	45 641 216,38	-377 219,00	45 263 997,38
		3110W			Świadczenia społeczne	44 169 171,00	-365 902,00	43 803 269,00
			21092	DZG	Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	44 049 171,00	-365 902,00	43 683 269,00
		4210W			Zakup materiałów i wyposażenia	24 200,00	-6 800,00	17 400,00
			21092	DZG	Świadczenia rodzinne i fundusz	24 200,00	-6 800,00	17 400,00

Data wydruku 03-12-2019 09:00
 Typ planu Budżet 2019 - Budżet
 Plany Wszystkie
 Numer dokumentu od PZBU/B/001/19/0069 - WPBU/B/001/19/0073 ZPO (DotCel) 02-12-2019
 Numer dokumentu do PZBU/B/001/19/0069 - WPBU/B/001/19/0073 ZPO (DotCel) 02-12-2019
 Typ Wydatki
 Dysponent 004-019,121-199

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Zad.	Źr.fin.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
					alimentacyjny			
		4300W			Zakup usług pozostałych	196 087,00	-4 517,00	191 570,00
			21092	DZG	Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	136 087,00	-4 517,00	131 570,00
		85504			Wspieranie rodziny	6 741 153,44	8 670,00	6 749 823,44
		3110W			Świadczenia społeczne	5 344 477,00	8 560,00	5 353 037,00
			21217	DZG	Dobry Start	5 269 177,00	9 160,00	5 278 337,00
			21217	DZP	Dobry Start	75 300,00	-600,00	74 700,00
		4010W			Wynagrodzenia osobowe pracowników	971 215,00	-252,00	970 963,00
			21217	DZG	Dobry Start	132 730,00	-234,00	132 496,00
			21217	DZP	Dobry Start	1 833,00	-18,00	1 815,00
		4110W			Składki na ubezpieczenia społeczne	175 672,00	-44,00	175 628,00
			21217	DZG	Dobry Start	23 176,00	-42,00	23 134,00
			21217	DZP	Dobry Start	320,00	-2,00	318,00
		4120W			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 556,00	-94,00	20 462,00
			21217	DZG	Dobry Start	3 177,00	-94,00	3 083,00
		4210W			Zakup materiałów i wyposażenia	43 027,00	500,00	43 527,00
			21217	DZG	Dobry Start	14 727,00	500,00	15 227,00
		85508			Rodziny zastępcze	5 814 914,06	4 185,00	5 819 099,06
		3110W			Świadczenia społeczne	4 164 258,00	4 143,00	4 168 401,00
			21110	DZP	Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 035 533,00	4 143,00	1 039 676,00
		4010W			Wynagrodzenia osobowe pracowników	973 689,00	35,00	973 724,00
			21110	DZP	Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 861,00	35,00	7 896,00
		4110W			Składki na ubezpieczenia społeczne	206 517,00	6,00	206 523,00
			21110	DZP	Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 373,00	6,00	1 379,00
		4120W			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 554,00	1,00	26 555,00
			21110	DZP	Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	193,00	1,00	194,00
		85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 683 914,40	36 916,00	2 720 830,40
		3110W			Świadczenia społeczne	629 500,00	36 547,00	666 047,00
			21110	DZP	Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	263 000,00	36 547,00	299 547,00
		4010W			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 385 676,00	307,00	1 385 983,00
			21110	DZP	Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 453,00	307,00	1 760,00
		4110W			Składki na ubezpieczenia społeczne	236 382,00	54,00	236 436,00
			21110	DZP	Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	254,00	54,00	308,00
		4120W			Składki na Fundusz Pracy oraz	22 704,00	8,00	22 712,00

Data wydruku 03-12-2019 09:00
 Typ planu Budżet 2019 - Budżet
 Plany Wszystkie
 Numer dokumentu od PZBU/B/001/19/0069 - WPBU/B/001/19/0073 ZPO (DotCel) 02-12-2019
 Numer dokumentu do PZBU/B/001/19/0069 - WPBU/B/001/19/0073 ZPO (DotCel) 02-12-2019
 Typ Wydatki
 Dysponent 004-019,121-199

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr. Zad.	Źr.fin.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
				Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			
		21110	DZP	Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	36,00	8,00	44,00
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	484 705,00	40 886,00	525 591,00
		4130W		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	484 705,00	40 886,00	525 591,00
		21002	DZG	Składki na ubezpieczenia zdrowotne - podopieczni MOPS	484 705,00	40 886,00	525 591,00
009				Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	7 469 058,01	4 368,00	7 473 426,01
	852			POMOC SPOŁECZNA	7 469 058,01	4 368,00	7 473 426,01
		85202		Domy pomocy społecznej	7 469 058,01	4 368,00	7 473 426,01
		4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	210 838,00	4 368,00	215 206,00
		01000	DWP	Działalność bieżąca	131 838,00	4 368,00	136 206,00
010				Dom Pomocy Społecznej w Olsztynie	1 970 092,65	-428,00	1 969 664,65
	852			POMOC SPOŁECZNA	1 970 092,65	-428,00	1 969 664,65
		85202		Domy pomocy społecznej	1 970 092,65	-428,00	1 969 664,65
		4230W		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	21 000,00	-428,00	20 572,00
		01000	DWP	Działalność bieżąca	5 000,00	-428,00	4 572,00
011				Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień	4 393 642,00	-4 230,00	4 389 412,00
	852			POMOC SPOŁECZNA	42 300,00	-4 230,00	38 070,00
		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	42 300,00	-4 230,00	38 070,00
		4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 084,00	-1 240,00	4 844,00
		01000	DZP	Działalność bieżąca	6 084,00	-1 240,00	4 844,00
		4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	896,00	-200,00	696,00
		01000	DZP	Działalność bieżąca	896,00	-200,00	696,00
		4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	35 320,00	-2 790,00	32 530,00
		01000	DZP	Działalność bieżąca	35 320,00	-2 790,00	32 530,00
014				Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	600 968,56	3 500,00	604 468,56
	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	600 968,56	3 500,00	604 468,56
		71015		Nadzór budowlany	600 968,56	3 500,00	604 468,56
		4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	7 157,00	3 500,00	10 657,00
		01000	DZP	Działalność bieżąca	7 157,00	3 500,00	10 657,00

Data wydruku 03-12-2019 09:00
 Typ planu Budżet 2019 - Budżet
 Plany Wszystkie
 Numer dokumentu od PZBU/B/001/19/0069 - WPBU/B/001/19/0073 ZPO (DotCel) 02-12-2019
 Numer dokumentu do PZBU/B/001/19/0069 - WPBU/B/001/19/0073 ZPO (DotCel) 02-12-2019
 Typ Wydatki
 Dysponent 004-019,121-199

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Paragr.	Zad.	Źr.fin.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
015						Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	17 363 122,00	29 000,00	17 392 122,00
		754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	17 222 822,00	29 000,00	17 251 822,00
			75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 967 822,00	29 000,00	16 996 822,00
				4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	570 825,00	29 000,00	599 825,00
					01000 DZP	Działalność bieżąca	570 825,00	29 000,00	599 825,00
137						Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	2 984 591,39	-837,00	2 983 754,39
		851				OCHRONA ZDROWIA	16 126,20	-837,00	15 289,20
			85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	16 126,20	-837,00	15 289,20
				4130W		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 126,20	-837,00	15 289,20
					01000 DZP	Działalność bieżąca	16 126,20	-837,00	15 289,20
						OGÓLEM	540 942 327,52	-594 638,00	540 347 689,52

Zawiadomienie o zmianach w planach finansowych jednostek budżetowych

Znak sprawy: B.3024.1.76.2019

Podstawa prawna:

Zarządzenie Nr 516 Prezydenta Olsztyna z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2019 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych

Podstawa dokonania zmian:

Wnioski jednostek.

Informacje dodatkowe w załączeniu:

Zestawienie środków pochodzących z rezerw celowych budżetu państwa na 2019 rok

Dyrektor Wydziału Budżetu

Teresa Zajac