

Data wydruku 08-08-2022 11:14  
 Typ planu Budżet 2022 - Budżet  
 Plany Wszystkie  
 Numer dokumentu od PZBU/B/001/22/0040 - WPBU/B/001/22/0046 ZPO (Przen) 05-08-2022  
 Numer dokumentu do PZBU/B/001/22/0040 - WPBU/B/001/22/0046 ZPO (Przen) 05-08-2022  
 Typ Wydatki  
 Dysponent 004-019,122-199

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Zad.	Źr.fin.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>007</b>					<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>188 359 678,71</b>	<b>0,00</b>	<b>188 359 678,71</b>
	852				POMOC SPOŁECZNA	48 812 454,26	0,00	48 812 454,26
		85203			Ośrodki wsparcia	8 317 870,34	-11 000,00	8 306 870,34
			3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 358,00	300,00	52 658,00
				20001 WVG	MOPS - Schronisko dla Bezdomnych	14 987,00	300,00	15 287,00
			4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	135 505,00	-300,00	135 205,00
				20001 WVG	MOPS - Schronisko dla Bezdomnych	10 000,00	-300,00	9 700,00
			4260W		Zakup energii	591 818,00	-11 000,00	580 818,00
				20007 WVG	MOPS - Ośrodek Wsparcia dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży	82 400,00	-11 000,00	71 400,00
	85220				Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	589 110,00	11 000,00	600 110,00
			4260W		Zakup energii	41 300,00	9 500,00	50 800,00
				01000 WWP	Działalność bieżąca	16 000,00	11 000,00	27 000,00
				21029 WVG	Prowadzenie mieszkań chronionych	25 300,00	-1 500,00	23 800,00
			4300W		Zakup usług pozostałych	12 574,00	1 500,00	14 074,00
				21029 WVG	Prowadzenie mieszkań chronionych	5 006,00	1 500,00	6 506,00
<b>009</b>					<b>Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"</b>	<b>8 486 026,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 486 026,00</b>
	852				POMOC SPOŁECZNA	8 486 026,00	0,00	8 486 026,00
		85202			Domy pomocy społecznej	8 486 026,00	0,00	8 486 026,00
			4270W		Zakup usług remontowych	47 000,00	5 000,00	52 000,00
				01000 WWP	Działalność bieżąca	47 000,00	5 000,00	52 000,00
			4710W		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 818,11	-5 000,00	37 818,11
				01000 WWP	Działalność bieżąca	41 944,38	-5 000,00	36 944,38
<b>010</b>					<b>Dom Pomocy Społecznej w Olsztynie</b>	<b>2 345 430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 345 430,00</b>
	852				POMOC SPOŁECZNA	2 345 430,00	0,00	2 345 430,00
		85202			Domy pomocy społecznej	2 345 430,00	0,00	2 345 430,00
			4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 292 641,96	0,01	1 292 641,97
				21246 XWP	Przeciwdziałanie skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2	18 614,96	0,01	18 614,97
			4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	227 930,50	-0,01	227 930,49
				21246 XWP	Przeciwdziałanie skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2	3 205,50	-0,01	3 205,49
<b>011</b>					<b>Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień</b>	<b>6 216 874,61</b>	<b>0,00</b>	<b>6 216 874,61</b>
	851				OCHRONA ZDROWIA	6 209 674,61	0,00	6 209 674,61
		85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 476 060,93	0,00	3 476 060,93

Data wydruku 08-08-2022 11:14  
 Typ planu Budżet 2022 - Budżet  
 Plany Wszystkie  
 Numer dokumentu od PZBU/B/001/22/0040 - WPBU/B/001/22/0046 ZPO (Przen) 05-08-2022  
 Numer dokumentu do PZBU/B/001/22/0040 - WPBU/B/001/22/0046 ZPO (Przen) 05-08-2022  
 Typ Wydatki  
 Dysponent 004-019,122-199

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Zad.	Źr.fin.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4040W			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 270,00	-3 400,00	38 870,00
			21078	WWG	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	42 270,00	-3 400,00	38 870,00
		4120W			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 830,00	-5 000,00	18 830,00
			21078	WWG	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	23 830,00	-5 000,00	18 830,00
		4260W			Zakup energii	69 500,00	11 400,00	80 900,00
			21078	WWG	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	69 500,00	11 400,00	80 900,00
		4710W			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	-3 000,00	1 500,00
			21078	WWG	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	4 500,00	-3 000,00	1 500,00
	85158				Izby wytrzeźwień	2 659 613,68	0,00	2 659 613,68
		4430W			Różne opłaty i składki	6 500,00	150,00	6 650,00
			01000	WWG	Działalność bieżąca	6 500,00	150,00	6 650,00
		4440W			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 151,00	550,00	32 701,00
			01000	WWG	Działalność bieżąca	32 151,00	550,00	32 701,00
		4520W			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	-1 100,00	1 100,00
			01000	WWG	Działalność bieżąca	2 200,00	-1 100,00	1 100,00
		4700W			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	400,00	2 000,00
			01000	WWG	Działalność bieżąca	1 600,00	400,00	2 000,00
<b>013</b>					<b>Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie</b>	<b>454 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>454 800,00</b>
	852				POMOC SPOŁECZNA	454 800,00	0,00	454 800,00
		85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	454 800,00	0,00	454 800,00
		4010W			Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 049,00	3 879,00	272 928,00
			01002	DZP	Działalność bieżąca finansowana z dotacji celowych z BP	269 049,00	3 879,00	272 928,00
		4040W			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 145,00	-94,00	20 051,00
			01002	DZP	Działalność bieżąca finansowana z dotacji celowych z BP	20 145,00	-94,00	20 051,00
		4110W			Składki na ubezpieczenia społeczne	51 358,00	-2 500,00	48 858,00
			01002	DZP	Działalność bieżąca finansowana z dotacji celowych z BP	51 358,00	-2 500,00	48 858,00

Data wydruku 08-08-2022 11:14  
 Typ planu Budżet 2022 - Budżet  
 Plany Wszystkie  
 Numer dokumentu od PZBU/B/001/22/0040 - WPBU/B/001/22/0046 ZPO (Przen) 05-08-2022  
 Numer dokumentu do PZBU/B/001/22/0040 - WPBU/B/001/22/0046 ZPO (Przen) 05-08-2022  
 Typ Wydatki  
 Dysponent 004-019,122-199

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Zad.	Źr.fin.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4120W			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 400,00	-400,00	4 000,00
			01002	DZP	Działalność bieżąca finansowana z dotacji celowych z BP	4 400,00	-400,00	4 000,00
		4430W			Różne opłaty i składki	1 200,00	300,00	1 500,00
			01002	DZP	Działalność bieżąca finansowana z dotacji celowych z BP	1 200,00	300,00	1 500,00
		4440W			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 146,00	-1 385,00	7 761,00
			01002	DZP	Działalność bieżąca finansowana z dotacji celowych z BP	9 146,00	-1 385,00	7 761,00
		4710W			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	200,00	1 500,00
			01002	DZP	Działalność bieżąca finansowana z dotacji celowych z BP	1 300,00	200,00	1 500,00
<b>017</b>					<b>Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny</b>	<b>10 328 596,36</b>	<b>0,00</b>	<b>10 328 596,36</b>
	150				PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	10 328 596,36	0,00	10 328 596,36
		15011			Rozwój przedsiębiorczości	4 361 881,86	0,00	4 361 881,86
		4210W			Zakup materiałów i wyposażenia	101 687,00	-25 000,00	76 687,00
			01000	WWG	Działalność bieżąca	101 687,00	-25 000,00	76 687,00
		4270W			Zakup usług remontowych	99 300,00	25 000,00	124 300,00
			01000	WWG	Działalność bieżąca	99 300,00	25 000,00	124 300,00
		4300W			Zakup usług pozostałych	533 970,86	-4 000,00	529 970,86
			01000	WWG	Działalność bieżąca	518 502,00	-4 000,00	514 502,00
		4410W			Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 000,00	5 000,00
			01000	WWG	Działalność bieżąca	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		4700W			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	4 000,00
			01000	WWG	Działalność bieżąca	2 000,00	2 000,00	4 000,00
<b>018</b>					<b>Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna</b>	<b>11 157 452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 157 452,00</b>
	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 918 152,00	0,00	10 918 152,00
		75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	10 818 152,00	0,00	10 818 152,00
		4260W			Zakup energii	67 200,00	-7 800,00	59 400,00
			01000	WWG	Działalność bieżąca	67 200,00	-7 800,00	59 400,00
		4410W			Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 000,00	5 000,00
			01000	WWG	Działalność bieżąca	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		4700W			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	5 800,00	35 800,00
			01000	WWG	Działalność bieżąca	30 000,00	5 800,00	35 800,00
<b>141</b>					<b>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie</b>	<b>25 023 911,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 023 911,00</b>
	926				KULTURA FIZYCZNA	25 023 911,00	0,00	25 023 911,00
		92601			Obiekty sportowe	25 023 911,00	0,00	25 023 911,00
		4010W			Wynagrodzenia osobowe	7 135 199,00	-219 739,00	6 915 460,00

Data wydruku 08-08-2022 11:14  
 Typ planu Budżet 2022 - Budżet  
 Plany Wszystkie  
 Numer dokumentu od PZBU/B/001/22/0040 - WPBU/B/001/22/0046 ZPO (Przen) 05-08-2022  
 Numer dokumentu do PZBU/B/001/22/0040 - WPBU/B/001/22/0046 ZPO (Przen) 05-08-2022  
 Typ Wydatki  
 Dysponent 004-019,122-199

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr. Zad.	Źr.fin.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
pracowników							
		01000	WWG	Działalność bieżąca	7 135 199,00	-219 739,00	6 915 460,00
	4110W			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 248 672,00	-102 600,00	1 146 072,00
		01000	WWG	Działalność bieżąca	1 248 672,00	-102 600,00	1 146 072,00
	4120W			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128 573,00	-24 200,00	104 373,00
		01000	WWG	Działalność bieżąca	128 573,00	-24 200,00	104 373,00
	4140W			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 536,00	-21 595,00	8 941,00
		01000	WWG	Działalność bieżąca	30 536,00	-21 595,00	8 941,00
	4170W			Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	34 876,00	154 876,00
		01000	WWG	Działalność bieżąca	120 000,00	34 876,00	154 876,00
	4210W			Zakup materiałów i wyposażenia	339 400,00	101 361,00	440 761,00
		01000	WWG	Działalność bieżąca	339 400,00	101 361,00	440 761,00
	4300W			Zakup usług pozostałych	3 721 071,00	270 298,00	3 991 369,00
		01000	WWG	Działalność bieżąca	3 721 071,00	270 298,00	3 991 369,00
	4410W			Podróże służbowe krajowe	37 000,00	-6 000,00	31 000,00
		01000	WWG	Działalność bieżąca	37 000,00	-6 000,00	31 000,00
	4430W			Różne opłaty i składki	295 887,00	-15 369,00	280 518,00
		01000	WWG	Działalność bieżąca	295 887,00	-15 369,00	280 518,00
	4440W			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227 033,00	-7 132,00	219 901,00
		01000	WWG	Działalność bieżąca	227 033,00	-7 132,00	219 901,00
	4710W			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 029,00	-9 900,00	29 129,00
		01000	WWG	Działalność bieżąca	39 029,00	-9 900,00	29 129,00
<b>146</b>				<b>Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie</b>	<b>208 229 692,44</b>	<b>0,00</b>	<b>208 229 692,44</b>
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	162 161 663,44	0,00	162 161 663,44
		60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	3 069 702,00	5 000,00	3 074 702,00
		4270W		Zakup usług remontowych	1 579 930,00	9 750,00	1 589 680,00
		45019	WWP	Remont drogi wojewódzkiej nr 660 - Al. Obrońców Tobruku w Olsztynie na odcinku od skrzyżowania z ul. Gałczyńskiego do skrzyżowania z ul. Iwaskiewiczza	149 816,00	9 750,00	159 566,00
		4390W		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	-4 750,00	250,00
		01000	WWP	Działalność bieżąca	5 000,00	-4 750,00	250,00
		60016		Drogi publiczne gminne	8 937 056,00	-5 000,00	8 932 056,00
		4390W		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 000,00	-5 000,00	23 000,00
		01000	WWG	Działalność bieżąca	28 000,00	-5 000,00	23 000,00

Data wydruku 08-08-2022 11:14  
 Typ planu Budżet 2022 - Budżet  
 Plany Wszystkie  
 Numer dokumentu od PZBU/B/001/22/0040 - WPBU/B/001/22/0046 ZPO (Przen) 05-08-2022  
 Numer dokumentu do PZBU/B/001/22/0040 - WPBU/B/001/22/0046 ZPO (Przen) 05-08-2022  
 Typ Wydatki  
 Dysponent 004-019,122-199

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Zad.	Źr.fin.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	60019				Płatne parkowanie	690 000,00	0,00	690 000,00
		4270W			Zakup usług remontowych	12 000,00	-11 500,00	500,00
			01000	WWG	Działalność bieżąca	12 000,00	-11 500,00	500,00
		4300W			Zakup usług pozostałych	678 000,00	11 500,00	689 500,00
			01000	WWG	Działalność bieżąca	678 000,00	11 500,00	689 500,00
900					GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 724 236,00	0,00	30 724 236,00
	90004				Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 990 486,00	0,00	6 990 486,00
		4210W			Zakup materiałów i wyposażenia	378 454,00	-1 605,00	376 849,00
			43135	WWG	BO(2022): Zielony przystanek na Wawrzyczka - remont pętli autobusowej wraz z zagospodarowaniem terenu - Os. Brzeziny	10 000,00	-1 605,00	8 395,00
		4300W			Zakup usług pozostałych	4 774 406,00	1 605,00	4 776 011,00
			43135	WWG	BO(2022): Zielony przystanek na Wawrzyczka - remont pętli autobusowej wraz z zagospodarowaniem terenu - Os. Brzeziny	8 400,00	1 605,00	10 005,00
					<b>OGÓLEM</b>	<b>519 962 881,12</b>	<b>0,00</b>	<b>519 962 881,12</b>

Zawiadomienie o zmianach w planach finansowych jednostek budżetowych

Znak sprawy: B.3024.1.37.2022

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 239 Prezydenta Olsztyna z dnia 5 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2022 rok.

Podstawa dokonania zmian:  
 Wnioski jednostek.

Dyrektor Wydziału Budżetu

Aneta Arcipowska