

**Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 427
Prezydenta Olsztyna
z dnia 1 grudnia 2020 r.**

**ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2020 ROK - DOCHODY, WYNIKAJĄCE Z
ZARZĄDZENIA NR 425 PREZYDENTA OLSZTYNA Z DNIA 1 GRUDNIA 2020 R.**

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
001			GMINA OLSZTYN	1 034 208 606,29	3 463 133,67	1 037 671 739,96
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 537 344,00	-26 919,97	2 510 424,03
		75045	Kwalifikacja wojskowa	70 280,00	-27 189,97	43 090,03
		2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 000,00	-7 509,97	18 490,03
		2120D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	44 280,00	-19 680,00	24 600,00
		75056	Spis powszechny i inne	35 556,00	270,00	35 826,00
		2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 556,00	270,00	35 826,00
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	21 162 041,40	61 161,00	21 223 202,40
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 608 166,00	61 161,00	20 669 327,00
		2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 358 166,00	61 161,00	20 419 327,00
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 000 553,89	84 000,00	19 084 553,89
		80101	Szkoły podstawowe	6 480,00	14 000,00	20 480,00
		2030D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 480,00	14 000,00	20 480,00
		80115	Technika	0,00	28 000,00	28 000,00
		2130D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	28 000,00	28 000,00
		80120	Licea ogólnokształcące	0,00	42 000,00	42 000,00
		2130D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	42 000,00	42 000,00
	851		OCHRONA ZDROWIA	2 428 365,00	2 160,00	2 430 525,00
		85195	Pozostała działalność	6 240,00	2 160,00	8 400,00
		2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 240,00	2 160,00	8 400,00
	852		POMOC SPOŁECZNA	35 758 964,52	10 222,75	35 769 187,27
		85202	Domy pomocy społecznej	2 577 993,52	138 307,00	2 716 300,52
		2130D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 501 264,00	138 307,00	1 639 571,00
		85203	Ośrodki wsparcia	15 161 685,00	-379 415,25	14 782 269,75
		2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 155 213,00	-147 210,00	3 008 003,00

**ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2020 ROK - DOCHODY, WYNIKAJĄCE Z
ZARZĄDZENIA NR 425 PREZYDENTA OLSZTYNA Z DNIA 1 GRUDNIA 2020 R.**

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 988 329,00	-232 205,25	11 756 123,75
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	647 487,00	-129 942,00	517 545,00
		2030D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	647 487,00	-129 942,00	517 545,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 420 000,00	-80 000,00	3 340 000,00
		2030D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 420 000,00	-80 000,00	3 340 000,00
	85216		Zasiłki stałe	5 660 000,00	-28 000,00	5 632 000,00
		2030D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 660 000,00	-28 000,00	5 632 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 864 068,00	461 747,00	3 325 815,00
		2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	112 674,00	321,00	112 995,00
		2030D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 751 394,00	461 426,00	3 212 820,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 065 271,00	22 850,00	1 088 121,00
		2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 062 804,00	22 850,00	1 085 654,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	3 176 416,00	4 676,00	3 181 092,00
		2030D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 176 416,00	4 676,00	3 181 092,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 771 256,13	21 903,89	3 793 160,02
	85334		Pomoc dla repatriantów	16 177,23	21 903,89	38 081,12
		2110D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 177,23	21 903,89	38 081,12
855			RODZINA	225 936 211,91	3 310 606,00	229 246 817,91
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	45 017 279,00	3 175 743,00	48 193 022,00
		2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	44 663 219,00	3 175 743,00	47 838 962,00

**Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 427
Prezydenta Olsztyna
z dnia 1 grudnia 2020 r.**

**ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM URZĘDU MIASTA OLSZTYNA NA 2020 ROK - DOCHODY, WYNIKAJĄCE Z
ZARZĄDZENIA NR 425 PREZYDENTA OLSZTYNA Z DNIA 1 GRUDNIA 2020 R.**

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	85503		Karta Dużej Rodziny	7 002,00	-2 673,00	4 329,00
		2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 002,00	-2 673,00	4 329,00
	85504		Wspieranie rodziny	5 834 774,00	75 571,00	5 910 345,00
		2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 340 819,00	75 571,00	5 416 390,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 032 322,00	-12 137,00	1 020 185,00
		2160D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 032 322,00	-12 137,00	1 020 185,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	558 297,00	48 692,00	606 989,00
		2160D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	558 297,00	48 692,00	606 989,00
	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	661 018,00	25 410,00	686 428,00
		2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	661 018,00	25 410,00	686 428,00
			OGÓŁEM	1 305 287 105,11	3 463 133,67	1 308 750 238,78