

UCHWAŁA NR OR.0025.116.2016
ZARZĄDU POWIATU LIDZBARSKIEGO
z dnia 13 września 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu lidzbarskiego
na rok 2016

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814) oraz art. 257 i 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr OR.0007.71.2015 Rady Powiatu Lidzbarskiego z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu lidzbarskiego na 2016 r. (Dz.Urz.Woj.W-M poz.5298) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 50 196 938,51 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 46 492 070,51 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 3 704 868,00 zł.”;

2) w § 2:

a) ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 50 238 544,51 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 44 556 504,51 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 5 682 040,00 zł.”,

b) w ust. 2 wyrazy „w wysokości 4 699 789 zł” zastępuje się wyrazami
„w wysokości 4 799 789 zł”;

3) w § 10:

- a) w ust.1 kwotę „305 620” zastępuje się kwotą „262 820”;
- b) w ust.2 kwotę „254 080” zastępuje się kwotą „236 358”;
- c) w ust.2 pkt 1 kwotę „183 080” zastępuje się kwotą „165 358”;

4) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

5) w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

6) załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

7) załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim.

STAROSTA
Jan Barhaj

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr OR.0025.116.2016 Zarządu Powiatu Lidzbarskiego
z dn. 13.09.2016 w sprawie zmian w budżecie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 449 512,00	106 576,00	3 556 088,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 449 512,00	106 576,00	3 556 088,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 443 512,00	6 576,00	3 450 088,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	50 000,00	50 000,00
852			Pomoc społeczna	1 503 911,00	78 778,00	1 582 689,00
	85203		Środki wsparcia	478 436,00	54 524,00	532 960,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	478 036,00	54 524,00	532 560,00
	85204		Rodzinny zastępcze	827 429,00	24 254,00	851 683,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	24 254,00	24 254,00
Razem:				50 011 584,51	185 354,00	50 196 938,51

STARSZA
Jana Markowa

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr OR.0025.116.2016 Zarządu Powiatu Lidzbarskiego
z dn. 13.09.2016 w sprawie zmian w budżecie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 057,00	10 000,00	50 057,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 057,00	10 000,00	50 057,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	10 000,00	18 000,00
750			Administracja publiczna	6 330 053,00	32 800,00	6 362 853,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 691 280,00	32 800,00	5 724 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	452 750,00	82 800,00	535 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 110,00	- 50 000,00	210 110,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 529 572,00	106 576,00	3 629 948,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 443 512,00	106 576,00	3 550 088,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 372 708,00	- 17 000,00	2 355 708,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe niezdności	321 478,00	6 576,00	328 054,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	9 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	5 000,00	45 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	1 400,00	10 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 600,00	5 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
758			Różne rozliczenia	559 700,00	-60 522,00	499 178,00
	75818		Rezerwy ogólne - celowe	559 700,00	-60 522,00	499 178,00
		4810	Rezerwa ogólna	305 620,00	-42 800,00	262 820,00
		4810	Rezerwa celowa	254 080,00	-17 722,00	236 358,00
801			Oświata i wychowanie	14 198 684,51	16 774,00	14 215 658,51
	80120		Licea ogólnokształcące	2 736 089,00	1 265,00	2 737 354,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	2 213,00	21 213,00

STANISŁAW

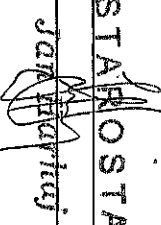
Jadwiga

80130	Szkoly zawodowe	6 239 314,00	7 879,00	6 247 193,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	346 905,00	- 1 270,00	345 635,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 170,00	1 000,00	37 170,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 575,00	7 879,00	68 454,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 875,00	40,00	3 915,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223 114,00	230,00	223 344,00
80134	Szkoly zawodowe specjalne	406 426,00	2 630,00	409 056,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 238,00	2 630,00	17 868,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	494 817,00	0,00	494 817,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 284,00	- 6 530,00	400 754,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 789,00	5 455,00	73 244,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 664,00	1 076,00	10 739,00
80195	Pozostała działalność	376 301,00	5 000,00	381 301,00
4950	Różnice kursowe	0,00	5 000,00	5 000,00
852	Pomoc społeczna	5 520 695,00	78 778,00	5 599 473,00
85203	Ośrodki wsparcia	478 036,00	54 624,00	532 660,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 381,00	33 324,00	74 705,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 337,00	20 000,00	35 337,00
4430	Różne opłaty i składki	700,00	200,00	900,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	3 000,00
85204	Rodzinny zasięgi	2 842 309,00	24 254,00	2 866 563,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 440,00	12 654,00	46 094,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	389 599,00	11 600,00	401 199,00
Razem:		50 053 190,51	185 354,00	50 238 544,51

STARSZA

Jadwiga

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie (nakłady razem)	rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)		Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1			Poprawa dostępności mieszkańców Tolnik Wielkich i Kobieli do DW 513 i siedziby Gminy Kivity	1 604 735	1 604 735	466 914		B. 116 728	1 021 093		Starostwo Powiatowe
2			Poprawa dostępności mieszkańców Bugów, Miejskiej Woli i Kaszun do obiektów użyteczności publicznej w Babiaku poprzez zmianę nawierzchni DP 1950N i DP 1336N	675 130	675 130	196 436		B. 49 109	429 585		Starostwo Powiatowe
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej 1397n (na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką dw 507 Ormeta-Henrykowo-Pieniężno, do wiaduktu kolejowego Olsztyn-Braniewo)	513 891	513 891	93 451		B. 93 451	326 989		
4			Budowa chodników i kładek przy drogach powiatowych oraz wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi	342 101	342 101	342 101					Zarząd Dróg Powiatowych
5			Zakup sprzętu drogowego i wyposażenia ZDP	178 900	178 900	178 900					
6			Budowa bazy Zarządu Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warmińskim	2 550 000	900 000	900 000					
7			Zakup urządzenia Fortigate z oprogramowaniem i samochod	175 000	175 000	175 000					Starostwo Powiatowe
8	750	75020	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Powiatu Lidzbarskiego	145 032	145 032	145 032					
9	754	75411	Zakup samochodu operacyjnego z napędem terenowym	100 000	100 000			A. 50 000 B. 50 000			KPPSP
10	801	80120	Zakup kserokopiarki	4 000	4 000	4 000					ZSO Ormeta
11	852	85201	Modernizacja budynku Placówki Opiekunco- Wychowawczej "Mój Dom" w Ormele	60 000	60 000	60 000					Starostwo Powiatowe
12	854	85403	Zakup wanny do kąpiel koczyn dolnych	7 000	7 000	7 000					SOSW
13		90006	Zakup sprzętu specjalistycznego do usuwania skażeń w środowisku	4 000	4 000	4 000					
14	900	90008	Rewaloryzacja i ochrona zasobów przyrodniczych oraz zmniejszenie presji na gatunki i siedliska pokodniowej strony doliny rzeki Łyny a Lidzbarku Warmińskiego, poprzez kanalizację ruchu turystycznego i edukację ekologiczną	90 000	90 000	90 000					Starostwo Powiatowe
OGÓŁEM				6 449 789	4 799 789	2 662 834		0	359 288	1 777 667	STAROSTA 

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:							Dochody przekazane do budżetu	
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym:		świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe	państwa	jst	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
010			3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0		
	01005		3 000										
		2110	3 000										
		4300		3 000	3 000								
700			30 057	30 057	30 057	11 057	0	0	0	306 000	102 000		
	70005		30 057	30 057	30 057	11 057	0	0	0	306 000	102 000		
		0470								4 500	1 500		
		0550								254 175	84 725		
		0750								2 325	775		
		0760								19 500	6 500		
		0770								22 500	7 500		
		0920								3 000	1 000		
		2110	30 057										
		4010		11 057	11 057	11 057							
		4300		18 000	18 000								
		4430		1 000	1 000								
710			469 271	469 271	469 271	229 472	42 703	410	0				
	71012		184 414	184 414	184 414								
		2110	184 414										
		4010		83 414	83 414	83 414							
		4300		101 000	101 000								
	71015		284 857	284 857	284 857	229 472	42 703	410	0				
		2110	284 857										
		3020		410	410			410					
		4010		74 237	74 237	74 237							
		4020		139 255	139 255	139 255							

STANISŁAW
JAN MARHAJ

		4040		15 980	15 980	15 980											
		4110		39 906	39 906			39 906									
		4120		2 797	2 797			2 797									
		4210		1 700	1 700												
		4270		400	400												
		4280		420	420												
		4300		2 520	2 520												
		4360		68	68												
		4400		2 562	2 562												
		4430		500	500												
		4440		4 102	4 102												
750			45 357	45 357	45 357	11 630	756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011		31 507	31 507	31 507	31 507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2110	31 507														
		4010		31 507	31 507	31 507											
	75045		13 850	13 850	13 850	11 630	756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2110	13 850														
		4110		756	756		756										
		4170		11 630	11 630	11 630											
		4210		464	464												
		4300		1 000	1 000												
754			3 500 088	3 500 088	3 450 088	3 001 218	15 870	166 500	50 000	8 000							
	75411		3 500 088	3 500 088	3 450 088	3 001 218	15 870	166 500	50 000	8 000							
		0750								8 000							
		2110	3 450 088														
		6410	50 000														
		3020		500	500			500									
		3070		166 000	166 000			166 000									
		4020		70 320	70 320	70 320											
		4040		5 160	5 160	5 160											
		4050		2 355 708	2 355 708	2 355 708											
		4060		54 276	54 276	54 276											
		4070		187 700	187 700	187 700											
		4110		14 970	14 970		14 970										
		4120		900	900		900										
		4180		328 054	328 054	328 054											
		4210		70 429	70 429												

	3110		20 000	20 000			20 000				
	4210		200	200		0					
85203		532 560	532 560	532 560	316 689	61 883	100			6 264	
	0830									6 264	
	2110	532 560									
	3020		100	100			100				
	4010		282 866	282 866	282 866						
	4040		19 148	19 148	19 148						
	4110		56 894	56 894		56 894					
	4120		4 989	4 989		4 989					
	4170		14 675	14 675	14 675						
	4210		74 705	74 705							
	4260		19 034	19 034							
	4270		8 000	8 000							
	4280		200	200							
	4300		35 337	35 337							
	4360		1 150	1 150							
	4400		600	600							
	4410		600	600							
	4430		900	900							
	4440		9 846	9 846							
	4520		516	516							
	4700		3 000	3 000							
85204		446 800	446 800	446 800	3 200	629	442 376	0			
	2160	446 800									
	3110		442 376	442 376			442 376				
	4010		3 200	3 200	3 200						
	4110		551	551		551					
	4120		78	78		78					
	4210		595	595		0					
85205		8 460	8 460	8 460	0	0	0	0	0	0	0
	2110	8 460									
	4210		460	460							
	4300		8 000	8 000							
Ogółem		7 206 963,51	7 206 963,51	7 156 963,51	3 575 588	122 300	629 386	50 000	320 264	102 000	

STARSOSTA
Jan Harhaj

OBJAŚNIENIA

W niniejszej uchwale wprowadza się zmiany w dochodach polegające na:

- zwiększeniu o 50 000 zł – dotacja przeznaczona dla KP PSP na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego z napędem terenowym – decyzja Wojewody,
- zwiększeniu o 6 576 zł – dotacja dla KP PSP na pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem wypłaty rekompensat za przedłużony czas służby dla funkcjonariuszy – decyzja Wojewody,
- zwiększenie o 50 000 zł środków z Funduszu Wsparcia dla KP PSP na dofinansowanie zakupu samochodu,
- zwiększeniu o 54 524 zł – dotacja dla PŚDS na wsparcie dla osób z zaburzeniami psychicznymi – decyzja Wojewody,
- zwiększenie o 24 254 zł – dotacja dla PCPR na zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej – decyzja Wojewody.

Po stronie wydatków dokonano zmian zgodnie z przeznaczeniem otrzymanych środków. W celu urealnienia wykonania poszczególnych zadań dokonuje się rozwiązania rezerw i przesunięć. W starostwie na usługi notarialne w związku z nieodpłatnym nabyciem nieruchomości od PKP oraz zakupem szafek uczniowskich szkołom. W jednostkach oświatowych zwiększa się wydatki na zakupy materiałów w celu przystosowania pomieszczeń na szafki.

UCHWAŁA NR OR.0025.116.2016 ZP z dn. 13.09.2016r.

Plan dochodów wg Uch Nr OR.0007.110.2016 RP z dn.18.08.2016r.	50 011 584,51	
Zwiększenia	185 354,00	
Zmniejszenia		
Plan dochodów po zmianach	50 196 938,51	
z tego	50 196 938,51	
udział w podatku od osób fizycznych		5 654 054
udział w podatku od osób prawnych		80 000
subwencja		27 314 214
wyrównawcza	6 283 590	
oświatowa	18 945 145	
równoważąca	2 085 479	
dotacje celowe na zadania zlecone		7 206 963,51
dotacje celowe na zadania własne		53 252
dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień z jst		1 628 192
dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień z org.adm.rząd.		0
środki do pozyskania		0
inne dotacje		50 000
środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sekt.fin.		108 892
pozostałe dochody		5 602 291
dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem UE		2 499 080
 WYDATKI	 50 053 190,51	
zwiększenia	319 728,00	
zmniejszenia	134 374,00	
Wydatki po zmianach	50 238 544,51	
 Deficyt	 -41 606,00	