

UCHWAŁA NR OR.0025.123.2016
ZARZĄDU POWIATU LIDZBARSKIEGO
z dnia 13 października 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 50 183 540,51 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 46 329 672,51 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 3 853 868,00 zł.”;

2) w § 2:

a) ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 50 225 146,51 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 44 394 106,51 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 5 831 040,00 zł.”,

b) w ust. 2 wyrazy „w wysokości 4 799 789 zł” zastępuje się wyrazami
„w wysokości 4 849 789 zł”;

3) w § 10:

- a) w ust.2 kwotę „236 358” zastępuje się kwotą „146 338”;
- b) w ust.2 pkt 1 kwotę „165 358” zastępuje się kwotą „75 338”;

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,

8) załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 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.0025.123.2016 Zarządu Powiatu Lidzbarskiego
z dn. 13.10.2016 w sprawie zmian w budżecie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 556 088,00	0,00	3 556 088,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 556 088,00	0,00	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	3 450 088,00	- 50 000,00	3 400 088,00
755		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	50 000,00	100 000,00
			Wymiar sprawiedliwości	92 700,00	30 900,00	123 600,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	92 700,00	30 900,00	123 600,00
851		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	92 700,00	30 900,00	123 600,00
			Ochrona zdrowia	2 039 551,00	- 35 838,00	2 003 713,00
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	99 000,00	99 000,00
		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	99 000,00	99 000,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 039 551,00	- 134 838,00	1 904 713,00
	85156		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 039 551,00	- 134 838,00	1 904 713,00
852			Pomoc społeczna	1 582 689,00	- 8 460,00	1 574 229,00
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi w rodzinie	8 460,00	- 8 460,00	0,00
	85205	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 460,00	- 8 460,00	0,00
Razem:				50 196 938,51	- 13 398,00	50 183 540,51

STANISŁAW
Jacek Harhaj

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr OR.0025.123.2016 Zarządu Powiatu Lidzbarskiego
z dn. 13.10.2016 w sprawie zmian w budżecie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75020		Administracja publiczna	6 362 853,00	0,00	6 362 853,00
			Starostwa powiatowe	5 724 080,00	0,00	5 724 080,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 000,00	3 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 000,00	2 000,00	48 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	71 000,00	6 000,00	77 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	- 7 000,00	23 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	- 2 000,00	25 000,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	237 000,00	0,00	237 000,00
754	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00	- 3 000,00	91 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	3 000,00	4 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 629 948,00	0,00	3 629 948,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 550 088,00	0,00	3 550 088,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	166 000,00	9 743,00	175 743,00
		3070		5 160,00	- 754,00	4 406,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 355 708,00	- 50 000,00	2 305 708,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	54 276,00	10 000,00	64 276,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	187 700,00	- 15 140,00	172 560,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	328 054,00	- 37 788,00	290 266,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności			

STARSZYSTA

Jan Harhaj

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 429,00	34 336,00	104 765,00
	4480	Podatek od nieruchomości	17 612,00	- 397,00	17 215,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	50 000,00	150 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	92 700,00	30 900,00	123 600,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	92 700,00	30 900,00	123 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 322,00	774,00	3 096,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402,00	134,00	536,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57,00	19,00	76,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 919,00	29 973,00	119 892,00
758		Różne rozliczenia	499 178,00	- 90 020,00	409 158,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	499 178,00	- 90 020,00	409 158,00
	4810	Rezerwa celowa	236 358,00	- 90 020,00	146 338,00
801		Oświata i wychowanie	14 216 606,51	85 558,00	14 302 164,51
	80110	Gimnazja	1 122 593,00	0,00	1 122 593,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	737 398,00	- 1 008,00	736 390,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 768,00	1 890,00	136 658,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 365,00	- 1 890,00	17 475,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 213,00	1 008,00	43 221,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2 738 302,00	0,00	2 738 302,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 787 385,00	- 1 326,00	1 786 059,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 391,00	1 326,00	101 717,00
	80130	Szkoły zawodowe	6 247 193,00	85 558,00	6 332 751,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 782 996,00	90 283,00	3 873 279,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	345 635,00	- 3 294,00	342 341,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	726 075,00	- 6 700,00	719 375,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	102 385,00	- 2 270,00	100 115,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 454,00	3 937,00	72 391,00

STANOSTA

Jar. Harhaj

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	- 1 950,00	9 050,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 890,00	- 796,00	8 094,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 915,00	60,00	3 975,00
	4300	Zakup usług pozostałych	146 844,00	9 300,00	156 144,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 360,00	- 1 100,00	12 260,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 142,00	- 500,00	3 642,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 400,00	500,00	1 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223 344,00	- 1 497,00	221 847,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 265,00	- 415,00	4 850,00
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	400 754,00	- 57,00	400 697,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 080,00	57,00	10 137,00
851		Ochrona zdrowia	2 304 551,00	- 35 838,00	2 268 713,00
85141		Ratownictwo medyczne	0,00	99 000,00	99 000,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	99 000,00	99 000,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 039 551,00	- 134 838,00	1 904 713,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 039 551,00	- 134 838,00	1 904 713,00
852		Pomoc społeczna	5 599 473,00	- 8 460,00	5 591 013,00
85203		Ośrodki wsparcia	532 560,00	0,00	532 560,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	14 675,00	1 185,00	15 860,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	74 705,00	- 4 285,00	70 420,00
4270		Zakup usług remontowych	8 000,00	3 000,00	11 000,00

STATYSTA

Jan Marhaj

		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	300,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 460,00	- 8 460,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460,00	- 460,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	- 8 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 070 239,00	0,00	2 070 239,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 895 252,00	0,00	1 895 252,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 275,00	- 3 550,00	28 725,00
		4260	Zakup energii	32 580,00	2 100,00	34 680,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 664,00	1 450,00	43 114,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 588 765,00	4 462,00	6 593 227,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	668 481,00	4 462,00	672 943,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 325,00	- 1 238,00	36 087,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 860,00	7 000,00	87 860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 950,00	1 100,00	12 050,00
		4260	Zakup energii	11 340,00	- 1 400,00	9 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 044,00	- 1 000,00	6 044,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	919 301,00	0,00	919 301,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 320,00	- 1 550,00	12 770,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 266,00	1 550,00	38 816,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	165 700,00	0,00	165 700,00
	92195		Pozostała działalność	73 700,00	0,00	73 700,00
		4190	Nagrody konkursowe	18 500,00	- 7 000,00	11 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	- 5 000,00	8 700,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	10 000,00	41 000,00
Razem:				50 238 544,51	- 13 398,00	50 225 146,51

STANISŁAW

Jan Harhaj

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie (nakłady łącznie)	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 Kwity	1 604 735	1 604 735	466 914		B. 116 728	1 021 093	
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 wojewódzka dw 507 Orneta-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 samochodem	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	150 000	150 000			A. 100 000 B. 50 000		KPPSP
10	801	80120	Zakup kserokopiarki	4 000	4 000	4 000				ZSO Orneta
11	852	85201	Modernizacja budynku Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej "Mój Dom" w Ornecie	60 000	60 000	60 000				Starostwo Powiatowe
12	854	85403	Zakup wanny do kąpiei kończyn 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 południowej strony doliny rzeki Łyny a Lidzbarku Warmińskiego, poprzez kanalizację ruchu turystycznego i edukację ekologiczną	90 000	90 000	90 000				Starostwo Powiatowe
OGÓŁEM				6 499 789	4 849 789	2 662 834	0	409 288	1 777 667	

STAROSTA
Jarosław Marjański

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:				Wydatki majątkowe	Dochody przekazane do budżetu	
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne			
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					

STAROSTA
Jan Hryhraj

		4040		15 980	15 980	15 980							
		4110		39 906	39 906	39 906			39 906				
		4120		2 797	2 797	2 797			2 797				
		4210		1 700	1 700	1 700							
		4270		400	400	400							
		4280		420	420	420							
		4300		2 520	2 520	2 520							
		4360		68	68	68							
		4400		2 562	2 562	2 562							
		4430		500	500	500							
		4440		4 102	4 102	4 102							
750			45 357	45 357	45 357	45 357	11 630	756	0	0	0	0	0
	75011		31 507	31 507	31 507	31 507	31 507	0	0	0	0	0	0
		2110	31 507										
		4010		31 507	31 507	31 507	31 507						
	75045		13 850	13 850	13 850	13 850	11 630	756	0	0	0	0	0
		2110	13 850										
		4110		756	756	756		756					
		4170		11 630	11 630	11 630	11 630						
		4210		464	464	464							
		4300		1 000	1 000	1 000							
754			3 500 088	3 500 088	3 400 088	3 400 088	2 907 536	15 870	176 243	100 000	8 000		
	75411		3 500 088	3 500 088	3 400 088	3 400 088	2 907 536	15 870	176 243	100 000	8 000		
		0750									8 000		
		2110	3 400 088										
		6410	100 000										
		3020		500	500	500			500				
		3070		175 743	175 743	175 743			175 743				
		4020		70 320	70 320	70 320	70 320						
		4040		4 406	4 406	4 406	4 406						
		4050		2 305 708	2 305 708	2 305 708	2 305 708						
		4060		64 276	64 276	64 276	64 276						
		4070		172 560	172 560	172 560	172 560						
		4110		14 970	14 970	14 970		14 970					
		4120		900	900	900		900					
		4180		290 266	290 266	290 266	290 266						
		4210		104 765	104 765	104 765							

~~STAFPOSTA~~
~~Jari Harhaj~~

[illegible]

852			999 560	999 560	999 560	321 074	62 512	462 476	0	6 264	0
	85201		20 200	20 200	20 200	0	0	20 000	0		
		2160	20 200								
		3110		20 000	20 000			20 000			
		4210		200	200		0				
	85203		532 560	532 560	532 560	317 874	61 863	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		15 860	15 860	15 860					
		4210		70 420	70 420						
		4260		19 034	19 034						
		4270		11 000	11 000						
		4280		300	300						
		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				
	Ogółem		7 193 565,51	7 193 565,51	6 994 565,51	3 483 865	122 453	639 129	199 000	320 264	102 000

STARSOSTA
Jana Farhaj

	75095		0	4 860	4 860	0	4 860	0	0
		2330		4 860	4 860		4 860		
801			1 323 393	1 323 393	1 323 393	971 418	183 333	0	0
	80110		1 122 593	1 122 593	1 122 593	809 955	154 133	0	0
		2310	1 122 593						
		3020		11 272	11 272				
		4010		736 390	736 390	736 390			
		4040		72 065	72 065	72 065			
		4110		136 658	136 658		136 658		
		4120		17 475	17 475		17 475		
		4170		1 500	1 500	1 500			
		4210		10 900	10 900				
		4240		1 500	1 500				
		4260		66 000	66 000				
		4270		1 600	1 600				
		4280		1 560	1 560				
		4300		12 820	12 820				
		4360		3 396	3 396				
		4410		1 500	1 500				
		4420		700	700				
		4440		43 221	43 221				
		4520		3 336	3 336				
		4700		700	700				
	80150		200 800	200 800	200 800	161 463	29 200	0	0
		2310	200 800						

STAROSTA

Jaroslav

		4010		161 463	161 463	161 463				
		4110		25 558	25 558	25 558				
		4120		3 642	3 642	3 642				
		4440		10 137	10 137	10 137				
853			0	1 778	1 778	1 778	0	1 778	0	0
	85311		0	1 778	1 778	1 778	0	1 778	0	0
		2320		1 778	1 778	1 778		1 778		
854			37 407	39 999	39 999	39 999	30 719	5 162	2 592	0
	85401		37 407	37 407	37 407	37 407	30 719	5 162	0	
		2310	37 407							
		4010		29 023	29 023	29 023	29 023			
		4040		1 696	1 696	1 696	1 696			
		4110		4 518	4 518	4 518		4 518		
		4120		644	644	644		644		
		4440		1 526	1 526	1 526				
	85406		0	2 592	2 592	2 592	0	2 592	0	0
		2310		2 592	2 592	2 592		2 592		
921			0	22 000	22 000	22 000	0	22 000	0	0
	92116		0	22 000	22 000	22 000	0	22 000	0	0
		2310		22 000	22 000	22 000		22 000		
Ogółem			1 628 192	2 218 863	1 466 026	1 002 137	188 495	97 122	752 837	

STAN OSTA

Jacek Harkaj

OBJAŚNIENIA

W niniejszej uchwale wprowadza się zmianę w dochodach zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego polegającą na:

1. zwiększeniu o kwotę 30 900 zł dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej,
2. zwiększeniu o kwotę 99 000 zł dotacji z przeznaczeniem dla ZOZ na zakup sprzętu medycznego (ssak akumulatorowy, defibrylator,
3. zmniejszeniu o kwotę 50 000 zł dotacji z § 2110 a zwiększenie § 6410 o taką samą kwotę dla KP PSP z przeznaczeniem na zakup samochodu operacyjnego,
4. zmniejszeniu o kwotę 8 460 zł dotacji dla PCPR na programy korekcyjno – edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie,
5. zmniejszeniu o kwotę 134 383 zł dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Po stronie wydatków dokonano zmian zgodnie z przeznaczeniem otrzymanych dotacji. Dokonano rozwiązania rezerwy na zwiększenie wynagrodzeń w ZSZ CKU w Ornece w związku z korzystnym wyrokiem sądowym dla nauczycieli oraz przesunąć w celu urealnienia wydatków w starostwie na opłatę ubezpieczenia za samochody, za usługi telekomunikacyjne i badania lekarskie. W pozostałych jednostkach m.in. na energię oraz korektę odpisów na zffś.

UCHWAŁA NR OR.0025.123.2016 ZP z dn. 13.10.2016r.

Plan dochodów wg Uch Nr OR.0025.116.2016 ZP z dn.13.09.2016r.	50 196 938,51	
Zwiększenia	179 900,00	
Zmniejszenia	193 298,00	
Plan dochodów po zmianach	50 183 540,51	
z tego	50 183 540,51	
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		7 193 565,51
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	50 238 544,51
zwiększenia	179 900,00
zmniejszenia	193 298,00
Wydatki po zmianach	50 225 146,51

Deficyt	-41 606,00
----------------	-------------------