

UCHWAŁA NR OR.0025.129.2016
ZARZĄDU POWIATU LIDZBARSKIEGO
z dnia 23 listopada 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 2016 r., poz. 1870) 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 50 616 208,51 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 46 375 128,51 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 4 241 080,00 zł.”;

2) w § 2:

a) ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 50 657 814,51 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 44 403 562,51 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 6 254 252,00 zł.”;

b) w ust. 2 wyrazy „w wysokości 4 957 732 zł” zastępuje się wyrazami

„w wysokości 4 962 001 zł”;

c) w ust. 3 wyrazy „w wysokości 3 118 178 zł” zastępuje się wyrazami

„w wysokości 3 133 689 zł”;

3) w § 10:

- a) w ust.1 kwotę „262 820” zastępuje się kwotą „80 825”;
- b) w ust.2 kwotę „146 338” zastępuje się kwotą „71 000”;
- c) w ust.2 skreśla się pkt 1;

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 5 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
- 8) załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,
- 9) załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały

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

WICESTAROSTA
mgr Jarosław Kogut

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr OR.0025.129.2016 Zarządu Powiatu Lidzbarskiego
z dn. 23.11.2016 w sprawie zmian w budżecie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01003		Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	1 500,00	4 500,00
			Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	1 500,00	4 500,00
710	71012	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	1 500,00	4 500,00
			Działalność usługowa	749 571,00	- 42 075,00	707 496,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	184 414,00	- 42 075,00	142 339,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	184 414,00	- 42 075,00	142 339,00
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 556 088,00	4 269,00	3 560 357,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 556 088,00	4 269,00	3 560 357,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000,00	4 269,00	104 269,00
			Oświata i wychowanie	1 542 745,51	30 000,00	1 572 745,51
801	80110		Gimnazja	1 122 593,00	30 000,00	1 152 593,00
			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 122 593,00	30 000,00	1 152 593,00
851	85141		Ochrona zdrowia	2 003 713,00	277 869,00	2 281 582,00
			Ratownictwo medyczne	99 000,00	311 000,00	410 000,00

WICESTAROSTA
mgr Mariusz Kogut

	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	99 000,00	311 000,00	410 000,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 904 713,00	- 33 131,00	1 871 582,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 904 713,00	- 33 131,00	1 871 582,00
852		Pomoc społeczna	1 616 653,00	4 275,00	1 620 928,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	188 806,00	4 809,00	193 615,00
2160		Dotacje celowe otrzymane 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	20 200,00	4 809,00	25 009,00
85204		Rodziny zastępcze	894 107,00	- 534,00	893 573,00
2160		Dotacje celowe otrzymane 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	489 224,00	- 534,00	488 690,00
Razem:			50 340 370,51	275 838,00	50 616 208,51

WICEMARSZA
mgr Jarosław Rogut

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr OR.0025.129.2016 Zarządu Powiatu Lidzbarskiego
z dn. 23.11.2016 w sprawie zmian w budżecie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	61005		Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	1 500,00	4 500,00
			Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	1 500,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 500,00	4 500,00
600	60014		Transport i łączność	6 787 175,00	0,00	6 787 175,00
			Drogi publiczne powiatowe	6 673 983,00	0,00	6 673 983,00
		4260	Zakup energii	7 844,00	600,00	8 444,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 187,00	1 000,00	78 187,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 990,00	300,00	7 290,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 100,00	- 870,00	1 230,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	771,00	- 500,00	271,00
		4430	Różne opłaty i składki	702,00	- 600,00	102,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 059,00	470,00	41 529,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 525,00	- 400,00	4 125,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 166 859,00	- 15 511,00	1 151 348,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 159 974,00	15 511,00	1 175 485,00
			Działalność usługowa	7 49 271,00	- 42 075,00	707 196,00
710	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	184 414,00	- 42 075,00	142 339,00
			Zakup usług pozostałych	101 000,00	- 42 075,00	58 925,00
		4300	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 629 948,00	4 269,00	3 634 217,00
754	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 550 088,00	4 269,00	3 554 357,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	- 325,00	175,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	175 743,00	5 602,00	181 345,00

WICEMARSZAŁKA
mgr Jarosław Kołut

4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	70 320,00	- 1 435,00	68 885,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 305 708,00	- 11 000,00	2 294 708,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	64 276,00	4 294,00	68 570,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 970,00	- 1 733,00	13 237,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	- 158,00	742,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 765,00	6 685,00	111 450,00
4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	- 782,00	16 218,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 400,00	- 400,00	10 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	- 50,00	550,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 001,00	- 198,00	803,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 500,00	500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	4 269,00	154 269,00
758	Różne rozliczenia	409 158,00	- 257 333,00	151 825,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	409 158,00	- 257 333,00	151 825,00
4810	Rezerwa ogólna	262 820,00	- 181 995,00	80 825,00
4810	Rezerwa celowa	146 338,00	- 75 338,00	71 000,00
801	Oświata i wychowanie	14 337 509,51	241 611,00	14 579 120,51
80102	Szkoty podstawowe specjalne	1 539 402,69	- 4 647,00	1 534 755,69
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 078 493,00	- 1 556,00	1 076 937,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 116,00	- 3 091,00	92 025,00
80110	Gimnazja	1 122 593,00	30 000,00	1 152 593,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 272,00	- 208,00	11 064,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	736 390,00	29 160,00	765 550,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 658,00	2 000,00	138 658,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 475,00	- 240,00	17 235,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	1 228,00	12 128,00
4260	Zakup energii	66 000,00	- 900,00	65 100,00

WICESTAROSTA
mgr Jdrzej Kogut

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 391,00	- 120,00	72 271,00
	4260	Zakup energii	344 034,00	9 433,00	353 467,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 094,00	- 1 000,00	7 094,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 975,00	- 250,00	3 725,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 260,00	300,00	12 560,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 900,00	- 300,00	1 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	- 95,00	605,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 847,00	- 6 705,00	215 142,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 820,00	- 819,00	10 001,00
80134		Szkoly zawodowe specjalne	421 176,00	4 647,00	425 823,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 142,00	1 500,00	281 642,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	29 396,00	- 1 353,00	28 043,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 023,00	3 700,00	59 723,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 795,00	500,00	8 295,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 772,00	300,00	5 072,00
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	- 13 350,00	481 467,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 697,00	- 9 520,00	391 177,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 244,00	- 3 160,00	70 084,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 739,00	- 670,00	10 069,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	66 406,00	18 740,00	85 146,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 193,00	15 430,00	68 623,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 144,00	2 000,00	11 144,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 304,00	180,00	1 484,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 765,00	1 130,00	3 895,00
851		Ochrona zdrowia	2 268 713,00	277 869,00	2 546 582,00

WICESTAROSTA
mgr Jarosław Kogut

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 560,00	- 549,00	1 011,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 820,00	1 745,00	14 565,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 386,00	- 1 511,00	1 885,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 260,00	1 240,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	700,00	- 50,00	650,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 336,00	- 36,00	3 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	- 379,00	321,00
80:20		Licencje ogólnokształcące	2 768 302,00	174 063,00	2 942 365,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 786 059,00	151 937,00	1 937 996,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 035,00	- 2 269,00	155 766,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 257,00	6 150,00	335 407,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 078,00	- 2 020,00	45 058,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 213,00	2 000,00	23 213,00
	4260	Zakup energii	118 670,00	19 000,00	137 670,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 061,00	- 700,00	2 361,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 144,00	- 1 200,00	38 944,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	- 600,00	2 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	- 200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 717,00	1 265,00	102 982,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00	700,00	2 450,00
80:30		Szkoly zawodowe	6 302 751,00	32 158,00	6 334 909,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 821,00	- 444,00	36 377,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 873 279,00	71 400,00	3 944 679,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	342 341,00	- 5 942,00	336 399,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	719 375,00	- 20 000,00	699 375,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100 115,00	- 12 000,00	88 115,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 170,00	- 1 300,00	35 870,00

WICHSIAKOSTA

mgr Jarosław Kogut

	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10,00	- 10,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	510,00	- 30,00	480,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 840,00	- 180,00	1 660,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 593 227,00	45 722,00	6 638 949,00
85401		Świetlice szkolne	37 407,00	0,00	37 407,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 023,00	144,00	29 167,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	644,00	- 144,00	500,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	672 943,00	400,00	673 343,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 455,00	383,00	1 838,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	- 50,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 644,00	400,00	6 044,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 265,00	- 313,00	3 952,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	324,00	- 20,00	304,00
85410		Internaty i bursy szkolne	343 578,00	0,00	343 578,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 685,00	- 200,00	4 485,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	200,00	3 200,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 028 014,00	45 322,00	3 073 336,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 731 586,00	65 556,00	1 797 142,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 046,00	- 14 234,00	143 812,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 219,00	- 6 000,00	41 219,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 718,00	- 2 500,00	26 218,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	2 500,00	15 500,00
Razem:			50 381 976,51	275 838,00	50 657 814,51

WICEMARSZAŁKA
mgr Jolanta Kogut

85141	Ratownictwo medyczne	99 000,00	311 000,00	410 000,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	99 000,00	311 000,00	410 000,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 904 713,00	- 33 131,00	1 871 582,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 904 713,00	- 33 131,00	1 871 582,00
852	Pomoc społeczna	5 633 437,00	4 275,00	5 637 712,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 542 564,00	4 809,00	1 547 373,00
3110	Świadczenia społeczne	292 976,00	4 761,00	297 737,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 410,00	5 048,00	74 458,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	- 1 344,00	3 656,00
4260	Zakup energii	84 086,00	- 5 000,00	79 086,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 550,00	400,00	3 950,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 700,00	- 1 000,00	5 700,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 868,00	2 344,00	20 212,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 245,00	- 400,00	1 845,00
85204	Rodziny zastępcze	2 908 987,00	- 534,00	2 908 453,00
3110	Świadczenia społeczne	2 207 790,00	- 529,00	2 207 261,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 515,00	- 5,00	1 510,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 077 357,00	0,00	2 077 357,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 895 252,00	0,00	1 895 252,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 339,00	- 1 660,00	3 679,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00	3 800,00	4 300,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	- 40,00	1 260,00
4300	Zakup usług pozostałych	64 292,00	- 1 900,00	62 392,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 960,00	450,00	7 410,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 430,00	570,00

WICHS TA KOSTA
mgr Jarosław Kogut

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie (nakłady łączne)	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 Kivily	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 Ormeta-Henrykowo-Pieniężno, do wiaduktu kolejowego Olsztyń-Braniewo)	673 287	673 287	180 904		B. 165 394	326 989	
4			Budowa chodników i kładek przy drogach powiatowych oraz wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi	251 348	251 348	251 348				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				Starostwo Powiatowe
7			Zakup urządzenia Fortigate z oprogramowaniem i samochodem	167 000	167 000	167 000				
8	750	75020	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Powiatu Lidzbarskiego	148 332	148 332	148 332				
9			Budowa garaży	44 000	44 000	44 000				
10			Zakup karty E1 do centrali telefonicznej	4 269	4 269			A. 4 269		KPPSP
11	754	75411	Zakup samochodu operacyjnego z napędem terenowym	150 000	150 000			A. 100 000 B. 50 000		
12	801	80120	Zakup kserokopiarki	4 000	4 000	4 000				ZSO Ormeta
13	852	85201	Modernizacja budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Mój Dom" w Ormeta	60 000	60 000	60 000				Starostwo Powiatowe

WICESTAROSTA
mgr Jędrzej Kogut

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Planowane wydatki																
2016 r.																
L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			z tego:								
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z tego: pozycje i obciążenie z budżetu państwa (10+11+12)	Wydatki z tego: pozycje i obciążenie z budżetu państwa (14)	Wydatki z tego: pozycje i obciążenie z budżetu państwa (15)	Wydatki z tego: pozycje i obciążenie z budżetu państwa (16)	Wydatki z tego: pozycje i obciążenie z budżetu państwa (17)					
												Wydatki z tego: źródła finansowania:		Wydatki z tego: źródła finansowania:		
												Wydatki z tego: pozycje i obciążenie z budżetu państwa (10+11+12)	Wydatki z tego: pozycje i obciążenie z budżetu państwa (11)	Wydatki z tego: pozycje i obciążenie z budżetu państwa (12)	Wydatki z tego: pozycje i obciążenie z budżetu państwa (13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątek, razem:	X		2 953 152	1 175 485	1 777 667	2 953 152	1 175 485	0	0	1 175 485	1 777 667	0	0	0	1 777 667
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
1.1	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		600	1 604 735	583 642	1 021 093	1 604 735	583 642			583 642	1 021 093				1 021 093
	z tego: 2016r.			1 604 735	583 642	1 021 093										
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
1.2	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		600	675 130	245 545	429 585	675 130	245 545			245 545	429 585				429 585
	z tego: 2016r.			675 130	245 545	429 585										
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
1.3	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		600	673 287	346 298	326 989	673 287	346 298			346 298	326 989				326 989
	z tego: 2016r.			673 287	346 298	326 989										
2.	Wydatki bieżące razem:	X		186 873	0	186 873	180 537	0	0	0	0	180 537	0	0	0	180 537
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
2.1	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		801-80195	186 873	0	186 873	180 537	0				180 537				180 537
	z tego: 2015r.			6 336	0	6 336										
	2016 r.			180 537	0	180 537										
	OGÓŁEM:	X		3 140 025	1 175 485	1 964 540	3 133 689	1 175 485	0	0	1 175 485	1 958 204	0	0	0	1 958 204

Breitońskie "specialite de la maison" - staż zawodowy we Francji

ERASMUS+
Akcja 1 Mobilność Edukacyjna
Mobilność Uczniów

WICEMARSZAŁK
mgr Jarosław Kopyt

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	po pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe	11	12	13
010			4 500	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0	0
	01005		4 500									
		2110	4 500									
		4300		4 500	4 500							
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			427 196	427 196	427 196	229 472	42 703	410	0			
	71012		142 339	142 339	142 339							
		2110	142 339									
		4010		83 414	83 414	83 414						
		4300		58 925	58 925							
71015			284 857	284 857	284 857	229 472	42 703	410	0			
		2110	284 857									
		3020		410	410							
		4010		74 237	74 237	74 237						
		4020		139 255	139 255	139 255						

WICESTAROSTA
mgr Jarosław Kąkol

852			1 046 259	1 046 259	1 046 259	321 074	62 512	503 951	0	6 264	0
	85201		25 009	25 009	25 009	0	0	20 000	0		
		2160	25 009								
		3110		24 761	24 761			20 000			
		4210		248	248						
	85203		532 560	532 560	532 560	317 874	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		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		488 690	488 690	488 690	3 200	629	483 851	0		
		2160	488 690								
		3110		483 851	483 851			483 851			
		4010		3 200	3 200	3 200					
		4110		551	551		551				
		4120		78	78		78				
		4210		1 010	1 010						
	Ogółem		7 481 827,51	7 481 827,51	6 967 558,51	3 475 724	120 562	685 881	514 296	320 264	102 000

WICESTAROSTA
mgr Jarosław Kogu

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

w złotych										
Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600			331 231	885 172	60 392	0	0	60 392	824 780	
	60014		331 231	824 780	0	0	0	0	824 780	
		6059		331 231					331 231	
		6300		200 000					200 000	
		6610		293 549					293 549	
		6619	331 231						0	
	60052		0	60 392	60 392	0	0	60 392	0	
		2710		60 392	60 392			60 392		
630			0	5 500	5 500	0	0	5 500	0	
	63003		0	5 500	5 500	0	0	5 500	0	
		2710		5 500	5 500			5 500		
750			8 104	12 964	12 964	0	0	4 860	0	
	75020		8 104	8 104	8 104	0	0	0	0	
		2710	8 104							
		4300		8 104	8 104					
WŁASNA										

w złotych

WYKONANIE
mgr Jacek Kogut

	75095		0	4 860	4 860	0	0	4 860	0
		2330		4 860	4 860			4 860	
801			1 353 393	1 353 393	1 353 393	1 001 058	184 613	0	0
	80110		1 152 593	1 152 593	1 152 593	839 115	155 893	0	0
		2310	1 152 593						
		3020		11 064	11 064				
		4010		765 550	765 550	765 550			
		4040		72 065	72 065	72 065			
		4110		138 658	138 658		138 658		
		4120		17 235	17 235		17 235		
		4170		1 500	1 500	1 500			
		4210		12 128	12 128				
		4240		1 500	1 500				
		4260		65 100	65 100				
		4270		1 600	1 600				
		4280		1 011	1 011				
		4300		14 565	14 565				
		4360		1 885	1 885				
		4410		1 240	1 240				
		4420		650	650				
		4440		43 221	43 221				
		4520		3 300	3 300				
		4700		321	321				
	80150		200 800	200 800	200 800	161 943	28 720	0	0
		2310	200 800						

~~WICESTAKOSTA~~
~~my Jaroslav kognit~~

		4010		161 943	161 943	161 943				
		4110		25 498	25 498		25 498			
		4120		3 222	3 222		3 222			
		4440		10 137	10 137					
853			0	1 778	1 778	0	0	1 778	0	
	85311		0	1 778	1 778	0	0	1 778	0	
		2320		1 778	1 778			1 778		
854			37 407	40 399	40 399	30 863	5 018	2 992	0	
	85401		37 407	37 407	37 407	30 863	5 018	0		
		2310	37 407							
		4010		29 167	29 167	29 167				
		4040		1 696	1 696	1 696				
		4110		4 518	4 518		4 518			
		4120		500	500		500			
		4440		1 526	1 526					
	85406		0	2 992	2 992	0	0	2 992	0	
		2310		2 992	2 992			2 992		
921			0	22 000	22 000	0	0	22 000	0	
	92116		0	22 000	22 000	0	0	22 000	0	
		2310		22 000	22 000			22 000		
Ogółem			1 730 135	2 321 206	1 496 426	1 031 921	189 631	97 522	824 780	

WIEŚSIAŁOSTA

mgr Jarosław Kogut

OBJAŚNIENIA

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

1. zwiększeniu o kwotę 1 500 zł dotacji z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wykonania podziału geodezyjnego,
2. zwiększeniu o kwotę 311 000 zł dotacji z przeznaczeniem dla ZOZ na zakup ambulansu medycznego dla zespołu ratownictwa medycznego,
3. zwiększeniu o kwotę 4 269 zł dotacji dla KP PSP z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z zakupem karty E1 do centrali telefonicznej w celu zapewnienia komunikacji głosowej w sieci,
4. zmniejszeniu o kwotę 42 075 zł dotacji na gromadzenie i aktualizację zasobu geodezyjnego i kartograficznego (wybrane oferty niższe niż szacunkowa wartość zamówienia),
5. zmniejszeniu o kwotę 33 131 zł dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,
6. zmniejszeniu o kwotę 534 zł dotacji dla rodzin zastępczych i zwiększeniu o kwotę 4 809 zł dotacji dla RDDz przeznaczonej na wypłatę dodatku wychowawczego dla dzieci.

Zwiększa się również o kwotę 30 000 zł dotację z Gm.Orneta przeznaczoną na bieżącą działalność gimnazjum.

Po stronie wydatków dokonano zmian zgodnie z przeznaczeniem otrzymanych dotacji. Dokonano rozwiązania rezerw na zwiększenie wynagrodzeń w jednostkach w związku z wypłatami dodatkowych odpraw emerytalnych i w niektórych wypadkach związanych z tym nagród jubileuszowych (planowane miały być do wypłaty w roku 2017) oraz przesunięć w celu urealnienia wydatków. Przesuwa się na wydatki na przebudowę drogi Orneta – Henrykowo w związku z nieprzewidzianą koniecznością wykonania dwóch przepustów drogowych. W pozostałych jednostkach m.in. na energię oraz korektę odpisów na zfsś.

UCHWAŁA NR OR.0025.129.2016 ZP z dn. 23.11.2016r.

Plan dochodów wg Uch Nr OR.0007.119.2016 RP z dn.27.10.2016r.	50 340 370,51	
Zwiększenia	351 578,00	
Zmniejszenia	75 740,00	
Plan dochodów po zmianach	50 616 208,51	
z tego	50 616 208,51	
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		7 481 827,51
dotacje celowe na zadania własne		53 252
dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień z jst		1 730 135
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		5 644 754
dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem UE		2 499 080

WYDATKI	50 381 976,51
zwiększenia	351 578,00
zmniejszenia	75 740,00
Wydatki po zmianach	50 657 814,51

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