

**UCHWAŁA NR OR.0007.122.2016  
RADY POWIATU LIDZBARSKIEGO  
z dnia 1 grudnia 2016 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu lidzbarskiego  
na rok 2016**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r, poz. 814 ze zmianami) oraz art. 211, art. 212 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 50 653 030,51 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 46 380 128,51 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 4 272 902,00 zł.”;

2) w § 2:

a) ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 50 694 636,51 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 44 457 142,51 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 6 237 494,00 zł.”,

b) w ust. 2 wyrazy „w wysokości 4 962 001 zł” zastępuje się wyrazami

„w wysokości 4 989 423 zł”;

3) w § 9 wyrazy „dochody – 510 868 zł; wydatki – 510 868 zł ” zastępuje się wyrazami

„dochody – 516 136 zł; wydatki – 516 136 zł ”;

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;

9) załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;

10) załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały;

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Leszek Sierputowicz*

# **Załącznik nr 1**

do Uchwały Nr OR.0007.122.2016 Rady Powiatu Lidzbarskiego  
z dn. 01.12.2016 w sprawie zmian w budżecie

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                              | Przed zmianą  | Zmiana    | Po zmianie    |
|---------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|---------------|
| 750           |          |          | Administracja publiczna                                                                                                                                                            | 1 552 119,00  | 31 822,00 | 1 583 941,00  |
|               | 75020    |          | Starostwa powiatowe                                                                                                                                                                | 1 506 762,00  | 31 822,00 | 1 538 584,00  |
|               |          | 6260     | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00          | 31 822,00 | 31 822,00     |
| 801           |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                               | 1 572 745,51  | 5 000,00  | 1 577 745,51  |
|               | 80110    |          | Gimnazja                                                                                                                                                                           | 1 152 593,00  | 5 000,00  | 1 157 593,00  |
|               |          | 2310     | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                         | 1 152 593,00  | 5 000,00  | 1 157 593,00  |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                    | 50 616 208,51 | 36 822,00 | 50 653 030,51 |

PRZEWODNICZĄCY

Leszek Sierantowicz



# **Załącznik nr 2**

do Uchwały Nr OR.0007.122.2016 Rady Powiatu Lidzbarskiego  
z dn. 01.12.2016 w sprawie zmian w budżecie

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                               | Przed zmianą | Zmiana      | Po zmianie   |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
| 600   | 60014    |          | Transport i łączność                                                | 6 787 175,00 | - 7 956,00  | 6 779 219,00 |
|       |          |          | Drogi publiczne powiatowe                                           | 6 673 983,00 | - 7 956,00  | 6 666 027,00 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 472 258,00   | 4 400,00    | 476 658,00   |
| 700   | 70005    | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 1 151 348,00 | - 12 356,00 | 1 138 992,00 |
|       |          |          | Gospodarka mieszkaniowa                                             | 50 057,00    | 0,00        | 50 057,00    |
|       |          |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                              | 50 057,00    | 0,00        | 50 057,00    |
| 710   | 71015    | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 0,00         | 1 000,00    | 1 000,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 21 000,00    | - 1 000,00  | 20 000,00    |
|       |          |          | Działalność usługowa                                                | 707 196,00   | 0,00        | 707 196,00   |
| 750   |          |          | Nadzór budowlany                                                    | 284 857,00   | 0,00        | 284 857,00   |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 410,00       | 400,00      | 810,00       |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 74 237,00    | 2 358,00    | 76 595,00    |
|       |          | 4020     | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej              | 139 255,00   | - 17 401,00 | 121 854,00   |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 39 906,00    | - 4 357,00  | 35 549,00    |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                            | 2 797,00     | - 618,00    | 2 179,00     |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 700,00     | 8 180,00    | 9 880,00     |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                             | 400,00       | 1 340,00    | 1 740,00     |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                             | 420,00       | - 270,00    | 150,00       |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 2 520,00     | 5 773,00    | 8 293,00     |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                              | 500,00       | 376,00      | 876,00       |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 4 102,00     | 339,00      | 4 441,00     |
|       |          | 4550     | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                          | 0,00         | 2 064,00    | 2 064,00     |
|       |          |          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00         | 1 816,00    | 1 816,00     |
|       |          | 4700     |                                                                     | 0,00         |             |              |
| 750   |          |          | Administracja publiczna                                             | 6 366 153,00 | 39 351,00   | 6 405 504,00 |

*Leszek Sierputowicz*

|       |                                                                     |               |              |               |
|-------|---------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| 75020 | Starostwa powiatowe                                                 | 5 727 380,00  | 39 778,00    | 5 767 158,00  |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 192 332,00    | 39 778,00    | 232 110,00    |
| 75095 | Pozostała działalność                                               | 92 860,00     | - 427,00     | 92 433,00     |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                             | 56 292,00     | - 427,00     | 55 865,00     |
| 801   | Oswiata i wychowanie                                                | 14 579 120,51 | - 7 444,00   | 14 571 676,51 |
| 80102 | Szkoly podstawowe specjalne                                         | 1 534 755,69  | - 25 444,00  | 1 509 311,69  |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracownikow                                   | 1 076 937,00  | - 19 444,00  | 1 057 493,00  |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 209 748,00    | - 6 000,00   | 203 748,00    |
| 80110 | Gimnazja                                                            | 1 152 593,00  | 5 000,00     | 1 157 593,00  |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracownikow                                   | 765 550,00    | 5 000,00     | 770 550,00    |
| 80111 | Gimnazja specjalne                                                  | 1 040 099,82  | - 2 000,00   | 1 038 099,82  |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 141 917,00    | - 2 000,00   | 139 917,00    |
| 80120 | Licea ogólnokształcące                                              | 2 942 365,00  | 0,00         | 2 942 365,00  |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracownikow                                   | 1 786 059,00  | 158 920,00   | 1 944 979,00  |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 493 359,00    | - 151 937,00 | 341 422,00    |
| 4210  | Zakup materialow i wyposazenia                                      | 23 213,00     | 923,00       | 24 136,00     |
| 4260  | Zakup energii                                                       | 137 670,00    | - 2 000,00   | 135 670,00    |
| 4280  | Zakup uslug zdrowotnych                                             | 2 361,00      | - 601,00     | 1 760,00      |
| 4300  | Zakup uslug pozostalych                                             | 38 944,00     | - 4 254,00   | 34 690,00     |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu uslug telekomunikacyjnych                    | 4 644,00      | - 572,00     | 4 072,00      |
| 4410  | Podróże sluzbowe krajowe                                            | 2 100,00      | 130,00       | 2 230,00      |
| 4420  | Podróże sluzbowe zagraniczne                                        | 600,00        | - 500,00     | 100,00        |
| 4520  | Opłaty na rzecz budzetow jednostek samorzadu terytorialnego         | 6 035,00      | 130,00       | 6 165,00      |
| 4700  | Szkolenia pracownikow niebedacych czlonkami korpusu sluzby cywilnej | 2 450,00      | - 239,00     | 2 211,00      |
| 80130 | Szkoly zawodowe                                                     | 6 334 909,00  | 15 000,00    | 6 349 909,00  |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracownikow                                   | 3 944 679,00  | 19 100,00    | 3 963 779,00  |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 336 399,00    | - 3 100,00   | 333 299,00    |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 699 375,00    | - 1 000,00   | 698 375,00    |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                            | 88 115,00     | - 1 900,00   | 86 215,00     |

PRZEWODNICZĄCY

Leszek Stępiutowicz

|     |        |      |                                                                                                                                                                  |                     |                  |                     |
|-----|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 851 | 851.11 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 35 870,00           | 500,00           | 36 370,00           |
|     |        | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                    | 353 467,00          | 2 700,00         | 356 167,00          |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 7 094,00            | - 400,00         | 6 694,00            |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 156 144,00          | - 2 000,00       | 154 144,00          |
|     |        | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                 | 12 560,00           | - 500,00         | 12 060,00           |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 605,00              | - 300,00         | 305,00              |
|     |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                 | 215 142,00          | 1 900,00         | 217 042,00          |
|     |        |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                           | <b>2 546 582,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>2 546 582,00</b> |
| 852 | 852.03 |      | <b>Szpitała ogólne</b>                                                                                                                                           | <b>245 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>245 000,00</b>   |
|     |        | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                   | 45 000,00           | 44 180,00        | 89 180,00           |
|     |        | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 200 000,00          | - 44 180,00      | 155 820,00          |
|     |        |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                           | <b>5 637 712,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>5 637 712,00</b> |
|     |        |      | <b>Środki wsparcia</b>                                                                                                                                           | <b>532 560,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>532 560,00</b>   |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 282 866,00          | - 8 655,00       | 274 211,00          |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 56 894,00           | - 6 308,00       | 50 586,00           |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                         | 4 989,00            | 54,00            | 5 043,00            |
| 854 | 854.06 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 70 420,00           | 12 593,00        | 83 013,00           |
|     |        | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                    | 19 034,00           | 400,00           | 19 434,00           |
|     |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                          | 300,00              | - 50,00          | 250,00              |
|     |        | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                 | 1 150,00            | - 34,00          | 1 116,00            |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 900,00              | 1 800,00         | 2 700,00            |
|     |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                              | 3 000,00            | 200,00           | 3 200,00            |
|     |        |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                             | <b>6 638 949,00</b> | <b>12 871,00</b> | <b>6 651 820,00</b> |
|     |        |      | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>                                                                                      | <b>673 343,00</b>   | <b>427,00</b>    | <b>673 770,00</b>   |
|     |        | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                       | 2 992,00            | 427,00           | 3 419,00            |

PRZEWODNICZĄCY

*Leszek Gępcutowicz*

|        |      |                                                  |               |             |               |
|--------|------|--------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
|        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 451 929,00    | 1 793,00    | 453 722,00    |
|        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 87 860,00     | 324,00      | 88 184,00     |
|        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                         | 12 050,00     | - 1 600,00  | 10 450,00     |
|        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 31 301,00     | 550,00      | 31 851,00     |
|        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                          | 100,00        | - 50,00     | 50,00         |
|        | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 952,00      | - 517,00    | 3 435,00      |
|        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                         | 2 000,00      | - 500,00    | 1 500,00      |
| 85410  |      | internaty i bursy szkolne                        | 343 578,00    | - 15 000,00 | 328 578,00    |
|        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 172 465,00    | - 10 000,00 | 162 465,00    |
|        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 12 250,00     | - 1 200,00  | 11 050,00     |
|        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 31 262,00     | - 2 400,00  | 28 862,00     |
|        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                         | 2 456,00      | - 700,00    | 1 756,00      |
|        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 495,00      | - 700,00    | 7 795,00      |
| 85420  |      | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze                  | 3 073 336,00  | 27 444,00   | 3 100 780,00  |
|        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 1 797 142,00  | 27 444,00   | 1 824 586,00  |
| Razem: |      |                                                  | 50 657 814,51 | 36 822,00   | 50 694 636,51 |

PRZEWODNICĄCY RADY

Leszek Skarputowicz

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

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                                          | Planowane<br>wydatki<br>inwestycyjne<br>wieloletnie<br>(nakłady<br>łącznie) | rok<br>budżetowy<br>2016<br>(7+8+9+10) | Planowane wydatki inwestycyjne roczne<br>w tym źródła finansowania |                       |                                            |                                                           | Jednostka organizacyjna<br>realizująca zadanie lub<br>koordynująca program |
|-----|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|     |       |          |                                                                                                                                                                       |                                                                             |                                        | dochody<br>własne j.s.t.                                           | kredyty i<br>pożyczki | środki<br>pochodzące<br>z innych<br>źródeł | środki<br>wymienione w<br>art.5 ust.1 pkt 2<br>i 3 u.f.p. |                                                                            |
| 1   | 2     | 3        | 4                                                                                                                                                                     | 5                                                                           | 6                                      | 7                                                                  | 8                     | 9                                          | 10                                                        | 11                                                                         |
| 1   |       |          | Poprawa dostępności mieszkańców Tolnik<br>Wielkich i Kobieli do DW 513 i siedziby Gminy<br>Kiwity                                                                     | 1 604 735                                                                   | 1 604 735                              | 466 914                                                            |                       | B. 116 728                                 | 1 021 093                                                 |                                                                            |
| 2   |       |          | Poprawa dostępności mieszkańców Bugów,<br>Miejskiej Woli i Kaszun do obiektów użyteczności<br>publicznej w Babiaku poprzez zmianę<br>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<br>od skrzyżowania z drogą wojewódzka dw 507<br>Ormeta-Henrykowo-Pieniężno, do wiaduktu<br>kolejowego Olszdyn-Braniewo) | 673 287                                                                     | 673 287                                | 180 904                                                            |                       | B. 165 394                                 | 326 989                                                   |                                                                            |
| 4   |       |          | Budowa chodników i kładek przy drogach<br>powiatowych oraz wykonanie dokumentacji na<br>przebudowę drogi                                                              | 238 992                                                                     | 238 992                                | 238 992                                                            |                       |                                            |                                                           | Zarząd Dróg Powiatowych                                                    |
| 5   |       |          | Zakup sprzętu drogowego i wyposażenia ZDP                                                                                                                             | 178 900                                                                     | 178 900                                | 178 900                                                            |                       |                                            |                                                           |                                                                            |
| 6   |       |          | Budowa bazy Zarządu Dróg Powiatowych w<br>Lidzbarku Warmińskim                                                                                                        | 2 550 000                                                                   | 900 000                                | 900 000                                                            |                       |                                            |                                                           |                                                                            |
| 7   |       |          | Zakup urządzenia Fortigate z oprogramowaniem<br>i samochodem                                                                                                          | 167 000                                                                     | 167 000                                | 167 000                                                            |                       |                                            |                                                           | Starostwo Powiatowe                                                        |
| 8   | 750   | 75020    | Kompleksowa modernizacja energetyczna<br>budynków użyteczności publicznej Powiatu<br>Lidzbarskiego                                                                    | 188 110                                                                     | 188 110                                | 156 288                                                            |                       | B. 31 822                                  |                                                           |                                                                            |
| 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<br>terenowym                                                                                                                   | 150 000                                                                     | 150 000                                |                                                                    |                       | A. 100 000<br>B. 50 000                    |                                                           |                                                                            |
| 12  | 801   | 80120    | Zakup kserokopiarki                                                                                                                                                   | 4 000                                                                       | 4 000                                  | 4 000                                                              |                       |                                            |                                                           | ZSO Ormeta                                                                 |
| 13  | 852   | 85201    | Modernizacja budynku Placówki Opiekuńczo-<br>Wychowawczej "Mój Dom" w Ormecie                                                                                         | 60 000                                                                      | 60 000                                 | 60 000                                                             |                       |                                            |                                                           | Starostwo Powiatowe                                                        |
| 14  | 854   | 85403    | Zakup wanny do kąpiei kończyn dolnych                                                                                                                                 | 7 000                                                                       | 7 000                                  | 7 000                                                              |                       |                                            |                                                           | SOSW                                                                       |

*Leszek Sterpułowicz*



## Dochoady i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi

| w złotych |          |      |                                |                          |                    |               |                            |                          |                      |                                     |         |
|-----------|----------|------|--------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------------------|---------|
| Dział     | Rozdział | §    | dochody -<br>dotacje<br>ogółem | Wydutki<br>ogółem (6+10) | z tego:            |               |                            |                          |                      | Dochody<br>przekazane do<br>budżetu |         |
|           |          |      |                                |                          | Wydutki<br>bieżące | wynagrodzenia | w tym:                     |                          | Wydutki<br>majątkowe | państwa                             | jst     |
|           |          |      |                                |                          |                    |               | pochodne od<br>wynagrodzeń | świadczenia<br>społeczne |                      |                                     |         |
| 1         | 2        | 3    | 4                              | 5                        | 6                  | 7             | 8                          | 9                        | 10                   | 11                                  | 12      |
| 010       |          |      | 4 500                          | 4 500                    | 4 500              | 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        |                            |                          |                      |                                     |         |
|           |          | 4210 |                                | 1 000                    | 1 000              |               |                            |                          |                      |                                     |         |
|           |          | 4300 |                                | 17 000                   | 17 000             |               |                            |                          |                      |                                     |         |
|           |          | 4430 |                                | 1 000                    | 1 000              |               |                            |                          |                      |                                     |         |
| 710       |          |      | 427 196                        | 427 196                  | 427 196            | 214 429       | 37 728                     | 810                      | 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            | 214 429       | 37 728                     | 810                      | 0                    |                                     | PRZEM   |
|           |          | 2110 | 284 857                        |                          |                    |               |                            |                          |                      |                                     |         |
|           |          | 3020 |                                | 810                      | 810                |               |                            | 810                      |                      |                                     | Leszcz  |
|           |          | 4010 |                                | 76 595                   | 76 595             | 76 595        |                            |                          |                      |                                     |         |



|     |       |      |           |           |           |  |         |      |      |      |         |      |      |
|-----|-------|------|-----------|-----------|-----------|--|---------|------|------|------|---------|------|------|
|     |       | 4120 |           | 742       | 742       |  | 742     |      |      |      |         |      |      |
|     |       | 4180 |           | 290 266   | 290 266   |  | 290 266 |      |      |      |         |      |      |
|     |       | 4210 |           | 111 450   | 111 450   |  |         |      |      |      |         |      |      |
|     |       | 4250 |           | 7 000     | 7 000     |  |         |      |      |      |         |      |      |
|     |       | 4260 |           | 76 000    | 76 000    |  |         |      |      |      |         |      |      |
|     |       | 4270 |           | 16 218    | 16 218    |  |         |      |      |      |         |      |      |
|     |       | 4280 |           | 12 500    | 12 500    |  |         |      |      |      |         |      |      |
|     |       | 4300 |           | 45 000    | 45 000    |  |         |      |      |      |         |      |      |
|     |       | 4360 |           | 10 000    | 10 000    |  |         |      |      |      |         |      |      |
|     |       | 4410 |           | 550       | 550       |  |         |      |      |      |         |      |      |
|     |       | 4430 |           | 5 600     | 5 600     |  |         |      |      |      |         |      |      |
|     |       | 4440 |           | 2 188     | 2 188     |  |         |      |      |      |         |      |      |
|     |       | 4480 |           | 17 215    | 17 215    |  |         |      |      |      |         |      |      |
|     |       | 4510 |           | 170       | 170       |  |         |      |      |      |         |      |      |
|     |       | 4520 |           | 803       | 803       |  |         |      |      |      |         |      |      |
|     |       | 4550 |           | 500       | 500       |  |         |      |      |      |         |      |      |
|     |       | 6060 |           | 104 296   |           |  |         |      |      |      | 104 296 |      |      |
| 755 |       |      | 123 600   | 123 600   | 123 600   |  | 3 096   | 612  | 0    | 0    | 0       | 0    | 0    |
|     | 75515 |      | 123 600   | 123 600   | 123 600   |  | 3 096   | 612  | 0    | 0    | 0       | 0    | 0    |
|     |       | 2110 | 123 600   |           |           |  |         |      |      |      |         |      |      |
|     |       | 4010 |           | 3 096     | 3 096     |  |         |      |      |      |         |      |      |
|     |       | 4110 |           | 536       | 536       |  |         | 536  |      |      |         |      |      |
|     |       | 4120 |           | 76        | 76        |  |         | 76   |      |      |         |      |      |
|     |       | 4300 |           | 119 892   | 119 892   |  |         |      |      |      |         |      |      |
| 801 |       |      | 18 919,51 | 18 919,51 | 18 919,51 |  | 0       | 0    | 0    | 0    | 0       | 0    | 0    |
|     | 80102 |      | 7 419,69  | 7 419,69  | 7 419,69  |  | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2110 | 7 419,69  |           |           |  |         |      |      |      |         |      |      |
|     |       | 4210 |           | 73,45     | 73,45     |  |         |      |      |      |         |      |      |
|     |       | 4240 |           | 7 346,24  | 7 346,24  |  |         |      |      |      |         |      |      |
|     | 80111 |      | 11 499,82 | 11 499,82 | 11 499,82 |  | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2110 | 11 499,82 |           |           |  |         |      |      |      |         |      |      |
|     |       | 4210 |           | 113,84    | 113,84    |  |         |      |      |      |         |      |      |
|     |       | 4240 |           | 11 385,98 | 11 385,98 |  |         |      |      |      |         |      |      |
| 851 |       |      | 2 281 582 | 2 281 582 | 1 871 582 |  | 0       | 0    | 0    | 0    | 410 000 | 0    | 0    |
|     | 85141 |      | 410 000   | 410 000   | 0         |  | 0       | 0    | 0    | 0    | 410 000 | 0    | 0    |
|     |       | 6410 | 410 000   |           |           |  |         |      |      |      |         |      |      |
|     |       | 6220 |           | 410 000   |           |  |         |      |      |      | 410 000 |      |      |

WZROST

WZROST

|        |      |              |              |              |           |         |         |         |         |         |
|--------|------|--------------|--------------|--------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 85156  |      | 1 871 582    | 1 871 582    | 1 871 582    | 0         | 0       | 0       | 0       |         |         |
|        | 2110 | 1 871 582    |              |              |           |         |         |         |         |         |
|        | 4130 |              | 1 871 582    | 1 871 582    |           |         |         |         |         |         |
| 852    |      | 1 046 259    | 1 046 259    | 1 046 259    | 312 419   | 56 258  | 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      | 309 219   | 55 629  | 100     |         | 6 264   |         |
|        | 0830 |              |              |              |           |         |         |         | 6 264   |         |
|        | 2110 | 532 560      |              |              |           |         |         |         |         |         |
|        | 3020 |              | 100          | 100          |           |         | 100     |         |         |         |
|        | 4010 |              | 274 211      | 274 211      |           |         |         |         |         |         |
|        | 4040 |              | 19 148       | 19 148       | 19 148    |         |         |         |         |         |
|        | 4110 |              | 50 586       | 50 586       |           | 50 586  |         |         |         |         |
|        | 4120 |              | 5 043        | 5 043        |           | 5 043   |         |         |         |         |
|        | 4170 |              | 15 860       | 15 860       | 15 860    |         |         |         |         |         |
|        | 4210 |              | 83 013       | 83 013       |           |         |         |         |         |         |
|        | 4260 |              | 19 434       | 19 434       |           |         |         |         |         |         |
|        | 4270 |              | 11 000       | 11 000       |           |         |         |         |         |         |
|        | 4280 |              | 250          | 250          |           |         |         |         |         |         |
|        | 4300 |              | 35 337       | 35 337       |           |         |         |         |         |         |
|        | 4360 |              | 1 116        | 1 116        |           |         |         |         |         |         |
|        | 4400 |              | 600          | 600          |           |         |         |         |         |         |
|        | 4410 |              | 600          | 600          |           |         |         |         |         |         |
|        | 4430 |              | 2 700        | 2 700        |           |         |         |         |         |         |
|        | 4440 |              | 9 846        | 9 846        |           |         |         |         |         |         |
|        | 4520 |              | 516          | 516          |           |         |         |         |         |         |
|        | 4700 |              | 3 200        | 3 200        |           |         |         |         |         |         |
| 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 | 3 452 026 | 109 333 | 686 281 | 514 296 | 320 264 | 102 000 |

PRZEDSIĘWZIĘCIA

Leszek Sierpiutowicz



|       |      |           |           |           |           |         |       |   |
|-------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-------|---|
| 75095 |      | 0         | 4 860     | 4 860     | 0         | 0       | 4 860 | 0 |
|       | 2330 |           | 4 860     | 4 860     |           |         | 4 860 |   |
| 801   |      | 1 358 393 | 1 358 393 | 1 358 393 | 1 006 058 | 184 613 | 0     | 0 |
| 80110 |      | 1 157 593 | 1 157 593 | 1 157 593 | 844 115   | 155 893 | 0     | 0 |
|       | 2310 | 1 157 593 |           |           |           |         |       |   |
|       | 3020 |           | 11 064    | 11 064    |           |         |       |   |
|       | 4010 |           | 770 550   | 770 550   | 770 550   |         |       |   |
|       | 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   |           |           |           |         |       |   |

PRZEWODNICZALNOSĆ

Leszek Siemutowicz

|        |       |      |           |           |           |           |         |        |         |  |
|--------|-------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|--------|---------|--|
|        |       | 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    | 40 826    | 40 826    | 30 863    | 5 018   | 3 419  | 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         | 3 419     | 3 419     | 0         | 0       | 3 419  | 0       |  |
|        |       | 2310 |           | 3 419     | 3 419     |           |         | 3 419  |         |  |
| 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 |       |      | 1 735 135 | 2 326 633 | 1 501 853 | 1 036 921 | 189 631 | 97 949 | 824 780 |  |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Sierpiutowski



## Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.

| Lp.                                                                         | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania/podmiotu                                                                       | kwota dotacji |                |                |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|
|                                                                             |       |          |      |                                                                                              | przedmiotowej | podmiotowej    | celowej        |
| 1                                                                           | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                            | 6             | 7              | 8              |
| <b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b> |       |          |      |                                                                                              |               |                |                |
| 1.                                                                          | 630   | 63003    | 2360 | Organizacje w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa                                           |               |                | 30 000         |
| 2.                                                                          | 801   | 80120    | 2540 | LO dla Dorosłych i Uzupełniające LO dla Dorosłych w LW                                       |               | 110 050        |                |
| 3.                                                                          | 801   | 80130    | 2540 | Szkoła Policealna dla Dorosłych w Lidzbarku W.                                               |               | 339 563        |                |
| 4.                                                                          | 851   | 85149    | 2360 | Organizacje w dziedzinie ochrony i promocii zdrowia                                          |               |                | 20 000         |
| 5.                                                                          | 853   | 85311    | 2360 | Warsztat Terapii Zajęciowej w Orneć na bieżącą działalność                                   |               |                | 53 320         |
| 6.                                                                          | 853   | 85311    | 2360 | Warsztat Terapii Zajęciowej w Henrykowie na bieżącą działalność                              |               |                | 62 207         |
| 7.                                                                          | 853   | 85395    | 2360 | Organizacja na rzecz osób niepełnosprawnych                                                  |               |                | 20 000         |
| 8.                                                                          | 900   | 90008    | 2360 | Organizacje w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego |               |                | 10 000         |
| 9.                                                                          | 921   | 92120    | 2720 | Prace remontowe i konserwatorskie                                                            |               |                | 65 000         |
| <b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>     |       |          |      |                                                                                              |               |                |                |
| 10.                                                                         | 851   | 85111    | 2800 | Dotacja dla ZOZ na dofinansowanie kontynuacji kształcenia średniego personelu medycznego     |               |                | 89 180         |
| <b>Ogółem</b>                                                               |       |          |      |                                                                                              |               | <b>449 613</b> | <b>349 707</b> |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Łeozek Sierpiutowicz

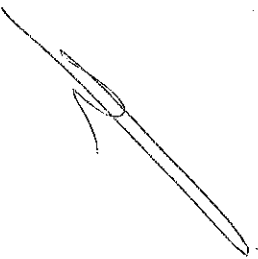


**Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych  
prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych**

| Lp. | Wyszczególnienie                            | Plan dochodów  | Plan wydatków  |
|-----|---------------------------------------------|----------------|----------------|
| 1   | 2                                           | 3              | 4              |
| I.  | <b>Dział 801</b>                            | <b>157 826</b> | <b>157 826</b> |
|     | <b>rozdział 80120</b>                       | <b>59 300</b>  | <b>59 300</b>  |
| 1.  | Zespół Szkół Ogólnokształcących Lidzbark W. | 41 700         | 41 700         |
| 2.  | Zespół Szkół Ogólnokształcących Omeia       | 17 600         | 17 600         |
|     | <b>rozdział 80130</b>                       | <b>98 526</b>  | <b>98 526</b>  |
| 3.  | Zespół Szkół Zawodowych Lidzbark W.         | 30 021         | 30 021         |
| 4.  | Zespół Szkół Zawodowych CKU Omeia           | 39 405         | 39 405         |
| 5.  | Zespół Szkół i Placówek Oświatowych L. W.   | 29 100         | 29 100         |
| II. | <b>Dział 854</b>                            | <b>358 310</b> | <b>358 310</b> |
|     | <b>rozdział 85403</b>                       | <b>57 300</b>  | <b>57 300</b>  |
| 6.  | Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy       | 57 300         | 57 300         |
|     | <b>rozdział 85407</b>                       | <b>54 560</b>  | <b>54 560</b>  |
| 7.  | Młodzieżowy Dom Kultury                     | 54 560         | 54 560         |
|     | <b>rozdział 85410</b>                       | <b>206 250</b> | <b>206 250</b> |
| 8.  | Zespół Szkół i Placówek Oświatowych L. W.   | 206 250        | 206 250        |
|     | <b>rozdział 85420</b>                       | <b>40 200</b>  | <b>40 200</b>  |
| 9.  | Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy             | 40 200         | 40 200         |
|     | <b>Ogółem</b>                               | <b>516 136</b> | <b>516 136</b> |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Sierputowicz





## OBJAŚNIENIA

W niniejszej uchwale wprowadza się zmiany w dochodach polegające na:

- zwiększeniu o 5 000 zł – dotacja z m. Orneta przeznaczona na bieżące utrzymanie gimnazjum,
- zwiększeniu o 31 822 zł – dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie opracowania audytów energetycznych dotyczących modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej.

Po stronie wydatków dokonano zmian zgodnie z przeznaczeniem otrzymanych dotacji. Oprócz tego dokonuje się przesunięć w jednostkach w szczególności na wynagrodzenia w związku z koniecznością wypłaty nieplanowanych odpraw emerytalnych i dodatkowych nagród jubileuszowych. W celu urealnienia wykonania poszczególnych zadań dokonuje się pozostałych przesunięć m.in. na zakup energii, zakupy materiałów (m.in. na doposażenie PŚDS), na dodatkowe remonty (np. samochodów, drobne remonty w jednostkach), założenie strony internetowej, szkolenia. Zwiększa się dotację na badania w specjalistycznej poradni w związku ze zwiększoną liczbą uczniów wymagających tego typu badań. Zmienia się przeznaczenie dotacji dla ZOZ z uwagi na konieczność remontu posiadanych samochodów wykorzystywanych do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej.

**UCHWAŁA NR OR.0007.122.2016 RP z dn. 01.12.2016r.**

|                                                                      |                          |                       |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| <b>Plan dochodów wg Uch Nr OR.0025.129.2016 ZP z dn.23.11.2016r.</b> | <b>50 616 208,51</b>     |                       |
| Zwiększenia                                                          | 36 822,00                |                       |
| Zmniejszenia                                                         |                          |                       |
| <b>Plan dochodów po zmianach</b>                                     | <b>50 653 030,51</b>     |                       |
| <b>z tego</b>                                                        | <b>50 653 030,51</b>     |                       |
| 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            |                          | 1 735 135             |
| dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień z org.adm.rząd.  |                          | 0                     |
| środki do pozyskania                                                 |                          | 0                     |
| inne dotacje                                                         |                          | 81 822                |
| 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             |
| <br><b>WYDATKI</b>                                                   | <br><b>50 657 814,51</b> |                       |
| zwiększenia                                                          | 36 822,00                |                       |
| zmniejszenia                                                         |                          |                       |
| <b>Wydatki po zmianach</b>                                           | <b>50 694 636,51</b>     |                       |
| <br><b>Deficyt</b>                                                   |                          | <br><b>-41 606,00</b> |