

UCHWAŁA NR OR.0025.139.2017
ZARZĄDU POWIATU LIDZBARSKIEGO
z dnia 18 stycznia 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu lidzbarskiego
na rok 2017

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 ze zmianami) 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.0007.125.2016 Rady Powiatu Lidzbarskiego z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu lidzbarskiego na 2017 r. (Dz.Urz.Woj.W-M poz.5384) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 2 w ust.3 kwotę „3 237 031” zastępuje się kwotą „3 232 031”;
- 2) w § 10:
 - a) w ust.1 kwotę „386 555” zastępuje się kwotą „382 219”;
 - b) w ust.2 kwotę „283 000” zastępuje się kwotą „282 800”;
 - c) w ust.2 pkt 1 kwotę „207 000” zastępuje się kwotą „206 800”;
- 3) w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 4) w załączniku nr 4 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 5) w załączniku nr 5 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

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

STAROSTA
Jan Marhaj

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr OR.0025.139.2017 Zarządu Powiatu Lidzbarskiego
z dn. 18.01.2017 w sprawie zmian w budżecie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
755			Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	4 336,00	129 544,00
	755.5		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	4 336,00	129 544,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 336,00	4 336,00
758			Różne rozliczenia	669 555,00	- 4 536,00	665 019,00
	758.8		Rezerwy ogólne i celowe	669 555,00	4 536,00	665 019,00
		4810	Rezerwa ogólna	386 555,00	-4 336,00	382 219,00
		4810	Rezerwa celowa	283 000,00	-200,00	282 800,00
801			Oświata i wychowanie	15 492 554,00	200,00	15 492 754,00
	801.30		Szkoły zawodowe	6 556 973,00	200,00	6 557 173,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	200,00	200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 249 192,00	- 5 000,00	8 244 192,00
	854.10		Internaty i bursy szkolne	1 391 412,00	- 5 000,00	1 386 412,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 091,00	- 5 000,00	114 091,00
855			Rodzina	4 568 749,00	5 000,00	4 573 749,00
	855.10		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 581 149,00	5 000,00	1 586 149,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	5 000,00	65 000,00
Razem:				55 253 713,00	0,00	55 253 713,00

STAROSTA

Jan Harhaj

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie (nakłady łączne)	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2017 (7+8+9+10)	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			Przebudowa ul. Warszawskiej w Lidzbarku Warmińskim	1 612 542	1 612 542	398 898		A. 798 771 B. 414 873		Starostwo Powiatowe
2			Przebudowa drogi powiatowej 1533N od miejscowości Błanki do miejscowości Kłębowo oraz 1986N	2 502 985	2 502 985	1 022 272		A. 1 203 463 B. 277 250		
3	600	60014	Budowa chodników i kładek przy drogach powiatowych	239 000	239 000	239 000				
4			Zakup sprzętu drogowego na wyposażenie ZDP	329 500	329 500	329 500				
5			Budowa bazy Zarządu Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warmińskim	2 550 000	900 000	900 000				
6	710	71095	Zakup serwera wraz z dyskiem na potrzeby gromadzenia skanów materiałów Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego i kopii bezpieczeństwa danych	8 000	8 000	8 000				Zarząd Dróg Powiatowych
7	750	75095	Cyfryzacji Urzędu i jednostek podległych	762 600	475 805	71 371			404 434	
8			Budowa ogrodzenia przy ZSZ CKU w Orniecie	70 000	70 000	70 000				
9	801	80195	Wymiana oświetlenia na energooszczędne w placówkach oświatowych Powiatu Lidzbarskiego	780 000	780 000	780 000				
10	854	85403	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku SOSW w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Szkolnej 3	1 500 000	750 000	112 500			637 500	
11	854	85410	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania poddasza bursy na pracownię oraz warsztaty szkolne przy ZSiPO	2 512 399	1 046 900	114 091			932 809	Starostwo Powiatowe
12	855	85510	Przebudowa budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Mój Dom" w Orniecie	65 000	65 000	65 000				
13	900	90006	Zakup sprzętu specjalistycznego dla Straży Pożarnej	5 000	5 000	5 000				

STAROSTA
Jan Hajdaj

14	900	90008	Rewaloryzacja i ochrona zasobów przyrodniczych oraz zmniejszenie presji na gatunki i siedliska pokudniowej strony doliny rzeki Łyny w Lidzbarku Warmińskim, poprzez kanalizację ruchu turystycznego i edukację ekologiczną	1 914 962	959 326	143 899				815 427	Starostwo Powiatowe
OGÓŁEM				14 851 988	9 744 058	4 259 531	0	2 694 357	2 790 170		

STAROSTA
Jan Warhaj

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:										Planowane wydatki 2017 r.				
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:										Środki z budżetu UE		
							Wydatki z tego:					Wydatki z tego:					z tego:		
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe** (14+15+16+17)	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na preferansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	z tego:	z tego:	z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1	Wydatki majątek. razem:		X		6 684 961	5 728 161	3 232 031	441 861	0	0	441 861	2 790 170	0	0	0	2 790 170			
	Program:																		
	Priorytet:																		
1.1	Działanie:																		
	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:				900-90008	1 627 718	959 326	143 899			143 899	815 427							815 427
	2017r.					815 427													
	2018r.					812 291													
	Program:																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
1.2	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:				750-75095	648 210	475 805	71 371			71 371	404 434							404 434
	z tego: 2017r.					404 434													
	2018r.					243 776													
	Program:																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
1.3	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:				854-85410	2 177 233	1 046 900	114 091			114 091	932 809							932 809
	z tego: 2017r.					932 809													
	2018r.					1 244 424													
	Program:																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
1.4	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:				854-85403	1 275 000	750 000	112 500			112 500	637 500							637 500
	z tego: 2017r.					637 500													
	2018r.					637 500													

STAROSTA

Jadwiga Harhaj

OBJAŚNIENIA

W niniejszej uchwale rozwiązuje się rezerwę na pokrycie wydatków w związku ze świadczeniem usługi udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej przez jednego z radców prawnych na podstawie umowy-zlecenia.


STAROŚTA

Jan Harhaj

UCHWAŁA NR OR.0025.139.2017 ZP z dn. 18.01.2017r.

Plan dochodów wg Uch Nr OR.0007.125.2016 RP z dn.22.12.2016r.	52 355 269,00	
Zwiększenia		
Zmniejszenia		
Plan dochodów po zmianach	52 355 269,00	
z tego	52 355 269,00	
udział w podatku od osób fizycznych		5 935 022
udział w podatku od osób prawnych		80 000
subwencja		28 100 378
wyrównawcza	7 045 972	
oświatowa	18 917 942	
równoważąca	2 136 464	
dotacje celowe na zadania zlecone		7 017 472,00
dotacje celowe na zadania własne		2 002 234
dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień z jst		2 024 668
dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień z org.adm.rząd.		0
środki do pozyskania		0
inne dotacje		0
środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sekt.fin.		108 892
pozostałe dochody		4 296 433
dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem UE		2 790 170

WYDATKI	55 253 713,00
zwiększenia	9 536,00
zmniejszenia	9 536,00
Wydatki po zmianach	55 253 713,00

Deficyt **-2 898 444,00**

STAROSTA
Jan Barhaj