

UCHWAŁA NR OR.0025.162.2017
ZARZĄDU POWIATU LIDZBARSKIEGO
z dnia 17 maja 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) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 54 559 535 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 46 516 040 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 8 043 495 zł.”;

2) w § 2:

a) ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 57 457 979 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 44 295 633 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 13 162 346 zł.”;

3) w § 10:

- a) w ust.1 kwotę „386 555” zastępuje się kwotą „376 135”;
- b) w ust.2 kwotę „283 000” zastępuje się kwotą „265 604”;
- c) w ust.2 pkt 1 kwotę „207 000” zastępuje się kwotą „189 604”;

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.

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

STAROSTA
Jar. Warhaj

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr OR.0025.162.2017 Zarządu Powiatu Lidzbarskiego
z dn. 17.05.2017 w sprawie zmian w budżecie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	695 307,00	1 440,00	695 247,00
	71015		Nadzór budowlany	280 454,00	1 440,00	281 894,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	280 154,00	1 440,00	281 594,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	20 000,00	20 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	20 000,00	20 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:-				54 538 095,00	21 440,00	54 559 535,00

STANISŁAW
Jan Hachaj

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr OR.0025.162.2017 Zarządu Powiatu Lidzbarskiego
z dn. 17.05.2017 w sprawie zmian w budżecie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 600 135,00	0,00	8 600 135,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 486 943,00	0,00	8 486 943,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	492 922,00	- 7 292,00	485 630,00
		4260	Zakup energii	7 844,00	7 292,00	15 136,00
630			Turystyka	24 600,00	1 800,00	26 400,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	24 600,00	1 800,00	26 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 720,00	1 800,00	5 520,00
			Gospodarka mieszkaniowa	66 503,00	5 000,00	71 503,00
700			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 503,00	5 000,00	71 503,00
	70005		Zakup usług pozostałych	18 000,00	5 000,00	23 000,00
		4300	Działalność usługowa	749 070,00	1 440,00	750 510,00
	71015		Nadzór budowlany	280 154,00	1 440,00	281 594,00
758		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	132 833,00	1 440,00	134 273,00
			Różne rozliczenia	669 555,00	- 27 816,00	641 739,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	669 555,00	- 27 816,00	641 739,00
		4810	Rezerwa ogólna	386 555,00	-10 420,00	376 135,00
801		4810	Rezerwa celowa	283 000,00	-17 396,00	265 604,00
			Oświata i wychowanie	15 451 239,00	1 566,00	15 452 805,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 909 892,00	840,00	2 910 732,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 036,00	840,00	105 876,00

STANÓSTA
Jan Harhaj

	80130	Szkoły zawodowe	6 483 473,00	726,00	6 484 199,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 733,00	726,00	214 459,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 960 463,00	3 620,00	1 964 083,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 803 408,00	3 620,00	1 807 028,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 758,00	3 620,00	46 378,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 248 721,00	15 830,00	8 264 551,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	679 986,00	0,00	679 986,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 590,00	- 105,00	6 485,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 686,00	105,00	25 791,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 386 412,00	230,00	1 386 642,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 055,00	230,00	7 285,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 036 900,00	15 600,00	3 052 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 173,00	15 600,00	45 773,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	190 700,00	20 000,00	210 700,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00	20 000,00	90 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	20 000,00	90 000,00
Razem:			57 436 539,00	21 440,00	57 457 979,00

STAŁOŚĆ
Jan Hrynaj

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie (nakłady łączne)	rok budżetowy 2017 (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			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 Blanki do miejscowości Klebowo oraz 1986N	2 502 985	2 502 985	1 022 272		A. 1 203 463 B. 277 250		Starostwo Powiatowe
3	600	60014	Budowa chodników i kładek przy drogach powiatowych	131 500	131 500	131 500				Zarząd Dróg Powiatowych
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	1 007 500	1 007 500				
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				
7	750	75020	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Powiatu Lidzbarskiego	2 126 060	2 126 060	370 292			1 755 768	Starostwo Powiatowe
8		75095	Cyfryzacja Urzędu i jednostek podległych	762 600	475 805	71 371			404 434	
9	801	80195	Budowa ogrodzenia przy ZSZ CKU w Omeście	70 000	70 000	70 000				
10			Wymiana oświetlenia na energooszczędne w placówkach oświatowych Powiatu Lidzbarskiego	780 000	780 000	780 000				
11	854	85403	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku SOSW w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Szkolnej 3	1 500 000	750 000	112 500			637 500	
12	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	
13	855	85510	Przebudowa budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Mój Dom" w Omeście	65 000	65 000	65 000				

STATYSTA
Jan Harhaj

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.

Dział	Rozdział	§	dochody dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe	Dochody przekazane do budżetu	
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0
	01005		3 000								
		2110	3 000								
		4300		3 000	3 000						
700			20 158	20 158	20 158	11 158	0	0	0	326 000	108 550
	70005		20 158	20 158	20 158	11 158	0	0	0	326 000	108 550
		0470								4 500	1 500
		0550								283 850	94 500
		0750								2 400	800
		0760								1 500	500
		0770								30 750	10 250
		0920								3 000	1 000
		2110	20 158								
		4010		11 158	11 158	11 158					
		4300		8 000	8 000						
		4430		1 000	1 000						
710			444 947	444 947	444 947	223 630	41 550	390	0		
	71012		163 353	163 353	163 353						
		2110	163 353								
		4010		84 353	84 353	84 353					
		4300		79 000	79 000						
	71015		281 594	281 594	281 594	223 630	41 550	390	0		
		2110	281 594								
		3020		390	390			390			
		4010		75 116	75 116	75 116					

STANOSTA
Jan Barhaj

	4020		134 273	134 273	134 273								
	4040		14 241	14 241	14 241								
	4110		39 376	39 376	39 376								
	4120		2 174	2 174	2 174								
	4210		3 865	3 865	3 865								
	4270		400	400	400								
	4280		50	50	50								
	4300		3 210	3 210	3 210								
	4360		154	154	154								
	4400		2 562	2 562	2 562								
	4430		1 000	1 000	1 000								
	4440		4 737	4 737	4 737								
	4550		46	46	46								
750			46 992	46 992	46 992	12 000	1 000	0	0	0	0	0	0
	75011		31 992	31 992	31 992	24 592	0	0	0	0	0	0	0
	2110		31 992										
	4010		24 592	24 592	24 592								
	4210		7 400	7 400	7 400								
	75045		15 000	15 000	15 000	12 000	1 000	0	0	0	0	0	0
	2110		15 000										
	4110		900	900	900								
	4120		100	100	100								
	4170		12 000	12 000	12 000								
	4210		800	800	800								
	4300		1 200	1 200	1 200								
754			3 477 710	3 477 710	3 477 710	3 045 800	15 910	166 500	0	8 000			
	75411		3 477 710	3 477 710	3 477 710	3 045 800	15 910	166 500	0	8 000			
	0750									8 000			
	2110		3 477 710										
	3020			500	500			500					
	3070			166 000	166 000			166 000					
	4020			71 250	71 250	71 250							
	4040			6 000	6 000	6 000							
	4050			2 407 373	2 407 373	2 407 373							
	4060			54 547	54 547	54 547							
	4070			197 630	197 630	197 630							

STAROSTA
Jacek Marhaj

		4110		15 000	15 000		15 000				
		4120		910	910		910				
		4180		309 000	309 000		309 000				
		4210		71 129	71 129						
		4250		5 000	5 000						
		4260		76 000	76 000						
		4270		8 000	8 000						
		4280		13 000	13 000						
		4300		38 706	38 706						
		4360		9 000	9 000						
		4410		600	600						
		4430		6 500	6 500						
		4440		2 372	2 372						
		4480		17 022	17 022						
		4510		170	170						
		4520		1 001	1 001						
		4550		1 000	1 000						
755			125 208	125 208	125 208	27 906	4 883	0	0		
	75515		125 208	125 208	125 208	27 906	4 883	0	0		
		2110	125 208								
		4010		3 132	3 132						
		4110		4 804	4 804		4 804				
		4120		79	79		79				
		4170		24 774	24 774	24 774					
		4300		92 419	92 419						
851			1 859 692	1 859 692	1 859 692	0	0	0	0	0	0
	85156		1 859 692	1 859 692	1 859 692	0	0	0	0		
		2110	1 859 692								
		4130		1 859 692	1 859 692		0				
852			539 328	539 328	539 328	365 521	57 482	200	0	3 017	
	85203		532 560	532 560	532 560	365 521	57 482	200		3 017	
		0830								3 017	
		2110	532 560								
		3020		200	200			200			
		4010		328 603	328 603	328 603					
		4040		21 318	21 318	21 318					

STANOSTA
Jana Harkaj

		4110		53 052	53 052		53 052						
		4120		4 430	4 430		4 430						
		4170		15 600	15 600		15 600						
		4210		25 000	25 000								
		4220		15 000	15 000								
		4260		24 000	24 000								
		4270		7 500	7 500								
		4280		200	200								
		4300		17 300	17 300								
		4360		1 241	1 241								
		4400		600	600								
		4410		700	700								
		4430		3 100	3 100								
		4440		11 676	11 676								
		4520		540	540								
		4700		2 500	2 500								
85205			6 768	6 768	6 768	0	0	0	0	0	0	0	0
		2110	6 768										
		4210		268	268								
		4300		6 500	6 500								
855			588 858	588 858	588 858	4 472	879	583 028	0	0	0	0	0
85508			556 255	556 255	556 255	4 472	879	550 748	0	0	0	0	0
		2160	556 255										
		3110		550 748	550 748			550 748					
		4010		4 200	4 200	4 200							
		4040		272	272	272							
		4110		770	770		770						
		4120		109	109		109						
		4210		156	156								
85510			32 603	32 603	32 603	0	0	32 280	0	0	0	0	0
		2160	32 603										
		3110		32 280	32 280			32 280					
		4210		323	323								
Ogółem			7 105 893	7 105 893	7 105 893	3 690 487	121 704	750 118	0	337 017	108 550		

STAN OSTA
Jana Harhaj

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.

w złotych										
Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			dotacje	
						wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600			692 123	1 812 893	60 392	0	0	60 392	1 752 501	
	60014		692 123	1 752 501	0	0	0	0	1 752 501	
		6300		1 025 378					1 025 378	
		6610	692 123	35 000					35 000	
		6050		692 123					692 123	
	60052		0	60 392	60 392	0	0	60 392	0	
		2710		60 392	60 392			60 392		
630			0	2 000	2 000	0	0	2 000	0	
	63003		0	2 000	2 000	0	0	2 000	0	
		2710		2 000	2 000			2 000		
750			3 616	6 616	6 616	0	0	3 000	0	
	75020		3 616	3 616	3 616	0	0	0	0	
		2710	3 616							
		4300		3 616	3 616					
	75095		0	3 000	3 000	0	0	3 000	0	
		2710		3 000	3 000			3 000		

w złotych

754			0	20 000	0	0	0	0	13 000
	75495		0	20 000	0	0	0	0	13 000
		2710		7 000					
		6300		13 000					13 000
801			1 217 374	1 217 374	1 217 374	894 240	168 217	0	0
	80110		1 016 374	1 016 374	1 016 374	733 408	137 236	0	0
		2310	1 016 374						
		3020		1 653	1 653				
		4010		673 748	673 748	673 748			
		4040		58 160	58 160	58 160			
		4110		122 049	122 049		122 049		
		4120		15 187	15 187		15 187		
		4170		1 500	1 500	1 500			
		4210		10 900	10 900				
		4240		1 500	1 500				
		4260		67 000	67 000				
		4270		1 600	1 600				
		4280		1 265	1 265				
		4300		14 190	14 190				
		4360		1 656	1 656				
		4410		1 500	1 500				
		4420		700	700				
		4440		40 066	40 066				
		4520		3 000	3 000				
		4700		700	700				
	80150		201 000	201 000	201 000	160 832	30 981	0	0

STAV OSTA
Jan Hrdina

[illegible]

ASTORIA

Handwritten signature: *Handwritten signature*

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	630	63003	2360	Organizacje w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa			15 000
2.	801	80120	2540	LO dla Dorosłych i Uzupełniające LO dla Dorosłych w LW		158 175	
3.	801	80130	2540	Szkoła Policealna dla Dorosłych w Lidzbarku W.		437 314	
5.	853	85311	2360	Warsztat Terapii Zajęciowej w Ornece			53 320
6.	853	85311	2360	Warsztat Terapii Zajęciowej w Henrykowie			62 207
7.	853	85395	2360	Organizacja na rzecz osób niepełnosprawnych			10 000
8.	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie			90 000
9.	921	92195	2360	Organizacje w dziedzinie kultury			25 000
10.	926	92695	2360	Organizacje w dziedzinie sportu			42 000
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
10.	851	85111	2800	Dotacja dla ZOZ na dofinansowanie kontynuacji kształcenia średniego personelu medycznego			40 000
Ogółem						595 489	337 527

STARSZOSTA
Jan W. Karhaj

OBJAŚNIENIA

W niniejszej uchwale wprowadza się zmiany w dochodach polegające na:

- zwiększeniu o 20 000 zł – dotacja z samorządu województwa przeznaczona na remont zabytku,
- zwiększeniu o 1 440 zł – dotacja na dofinansowanie PINB przeznaczona na nagrodę jubileuszową.

Po stronie wydatków dokonano zmian zgodnie z przeznaczeniem otrzymanych dotacji. Oprócz tego dokonuje się przesunięć w celu urealnienia wydatków w jednostkach w szczególności na zakup energii w ZDP, rozwiązuje się rezerwy na uzupełnienie wydatków na odpisy na zfs, założenie monitoringu w pomieszczeniach mieszkalnych MOW (wynika z konieczności realizacji zaleceń pokontrolnych Kuratorium Oświaty), na opłaty notarialne w związku z planowanym nieodpłatnym nabyciem na rzecz powiatu prawa własności nieruchomości gruntowych stanowiących nieczynne szlaki kolejowe oraz na zawarcie umowy dzierżawy gruntu na potrzeby projektu kajakiem po Warmii.

UCHWAŁA NR OR.0025.162.2017 ZP z dn. 17.05.2017r.

Plan dochodów wg Uch Nr OR.0007.146.2017 RP z dn.30.03.2017r.	54 538 095,00	
Zwiększenia	21 440,00	
Zmniejszenia		
Plan dochodów po zmianach	54 559 535,00	
z tego	54 559 535,00	
udział w podatku od osób fizycznych		5 932 541
udział w podatku od osób prawnych		80 000
subwencja		27 854 102
wyrównawcza	7 045 972	
oświatowa	18 671 666	
równoważąca	2 136 464	
dotacje celowe na zadania zlecone		7 105 893
dotacje celowe na zadania własne		2 030 234
dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień z jst		1 965 239
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		4 936 696
dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem UE		4 545 938

WYDATKI	57 436 539,00
zwiększenia	56 653,00
zmniejszenia	35 213,00
Wydatki po zmianach	57 457 979,00

Deficyt **-2 898 444,00**