

UCHWAŁA NR OR.0025.196.2017
ZARZĄDU POWIATU LIDZBARSKIEGO
z dnia 26 września 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 ze zmianami) 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 55 765 134,24 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 47 527 081,24 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 8 238 053,00zł.”;

2) w § 2:

a) ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 58 663 578,24 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 44 996 674,24 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 13 666 904,00 zł.”,

3) w § 10:

- a) w ust.1 kwotę „369 362” zastępuje się kwotą „358 862”;
- b) w ust.2 kwotę „250 604” zastępuje się kwotą „248 104”;
- c) w ust.2 pkt 1 kwotę „174 604” zastępuje się kwotą „172 104”;

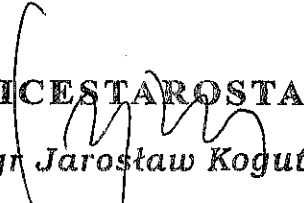
4) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

5) w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

6) załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

7) załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

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

WICESTAROSTA

mgr Jarosław Kogut

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr OR.0025.196.2017 Zarządu Powiatu Lidzbarskiego
z dn. 26.09.2017 w sprawie zmian w budżecie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 429 085,21	- 729,97	1 428 355,24
	80111		Gimnazja specjalne	17 792,18	- 729,97	17 062,21
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 792,18	- 729,97	17 062,21
Razem:				55 765 864,21	- 729,97	55 765 134,24

WICESTAROSTA
mgr Jarosław Kogut

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr OR.0025.196.2017 Zarządu Powiatu Lidzbarskiego
z dn. 26.09.2017 w sprawie zmian w budżecie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	75 503,00	2 000,00	77 503,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 503,00	2 000,00	77 503,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	2 000,00	28 000,00
710			Działalność usługowa	750 510,00	0,00	750 510,00
	71095		Pozostała działalność	250 000,00	0,00	250 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 000,00	27 000,00
750		4300	Zakup usług pozostałych	187 000,00	- 12 000,00	175 000,00
			Administracja publiczna	8 819 083,00	8 500,00	8 827 583,00
	75020		Starostwa powiatowe	7 680 372,00	8 500,00	7 688 872,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	700,00	3 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	176 630,00	10 400,00	187 030,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 100,00	5 400,00	37 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	1 000,00	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	81 000,00	- 9 000,00	72 000,00
752			Obrona narodowa	1 000,00	0,00	1 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	0,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	- 600,00	0,00
754		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	600,00	800,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 674 054,00	0,00	3 674 054,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 608 369,00	0,00	3 608 369,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 524 838,00	- 119,00	2 524 719,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	57 657,00	119,00	57 776,00

WICEMARSZAŁK
mgr Jarosław Kogut

			Równowazniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nieżności	314 967,00	- 20 000,00	294 967,00
		4180				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 129,00	9 791,00	80 920,00
		4260	Zakup energii	76 000,00	4 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 706,00	2 994,00	41 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	1 400,00	10 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	2 815,00	9 315,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	619 966,00	- 13 000,00	606 966,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	619 966,00	- 13 000,00	606 966,00
		4810	Rezerwa ogólna	369 362,00	-10 500,00	358 862,00
		4810	Rezerwa celowa	250 604,00	-2 500,00	248 104,00
801			Oświata i wychowanie	15 610 586,21	1 770,03	15 612 456,24
	80110		Gimnazja	1 029 423,59	0,00	1 029 423,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 049,00	2 695,00	124 744,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 187,00	300,00	15 487,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 066,00	- 2 995,00	37 071,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 102 829,18	- 729,97	1 102 099,21
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 723,27	- 729,97	16 993,30
	80120		Licea ogólnokształcące	2 915 732,00	0,00	2 915 732,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 851 048,00	424,00	1 851 472,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 876,00	- 424,00	105 452,00
	80130		Szkoły zawodowe	6 483 989,00	2 500,00	6 486 489,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167 495,00	2 500,00	169 995,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	549 567,00	0,00	549 567,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 258,00	- 300,00	437 958,00

WIEŚTAŁOSTA
mgr Jarosław Kogut

852	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 128,00	- 247,00	76 881,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 187,00	547,00	9 734,00
85203		Pomoc społeczna	1 195 203,00	0,00	1 195 203,00
		Ośrodki wsparcia	532 560,00	0,00	532 560,00
853	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 430,00	1 005,00	5 435,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 676,00	- 1 005,00	10 671,00
85333		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 086 158,00	0,00	2 086 158,00
		Powiatowe urzędy pracy	1 928 228,00	0,00	1 928 228,00
854	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	500,00	1 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	430,00	1 630,00
85401	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 960,00	- 1 400,00	5 560,00
	4430	Różne opłaty i składki	510,00	30,00	540,00
85403	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 840,00	- 180,00	1 660,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	620,00	1 570,00
85406		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 613 280,00	0,00	7 613 280,00
		Świetlice szkolne	32 126,00	0,00	32 126,00
85406	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 363,00	- 29,00	4 334,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 440,00	29,00	1 469,00
85406		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 350 332,00	0,00	1 350 332,00
		Składki na Fundusz Pracy	22 576,00	- 2 022,00	20 554,00
85406	4120	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 104,00	2 022,00	35 126,00
	4440	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	679 986,00	0,00	679 986,00
85406	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 286,00	- 2 027,00	463 259,00
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	37 844,00	- 853,00	36 991,00
85406	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 791,00	2 880,00	28 671,00
Razem:			58 664 308,21	- 729,97	58 663 578,24

WICESTAROSTA
mgr Jarosław Kogut

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	dochody-dotacje-ogółem	Wydatki-ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki-najmniejsze	Dochody-przekazane do budżetu	
					Wydatki-bieżące	wynagrodzenia	pocho-dne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		państwa	in-
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						
		4300		9 000	9 000						
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						
		4300		79 000	79 000						
	71015		281 594	281 594	281 594	223 630	41 550	390	0		
		2110	281 594								
		3020		390	390						
		4010		75 116	75 116						
		4020		134 273	134 273						
		4040		14 241	14 241						
		4110		39 376	39 376		39 376				

WICEMARSZAŁK
mgr Jarosław Kogut

[illegible]

mgr Józef Kogut

	3020			200	200				200				
	4010			328 603	328 603		328 603						
	4040			21 318	21 318		21 318						
	4110			53 052	53 052			53 052					
	4120			5 435	5 435			5 435					
	4170			15 600	15 600		15 600						
	4210			24 700	24 700								
	4220			15 000	15 000								
	4260			24 000	24 000								
	4270			7 500	7 500								
	4280			500	500								
	4300			17 300	17 300								
	4360			1 241	1 241								
	4400			600	600								
	4410			700	700								
	4430			3 100	3 100								
	4440			10 671	10 671								
	4520			540	540								
	4700			2 500	2 500								
85205			6 768	6 768	6 768		0	0	0	0			
	2110		6 768										
	4210			268	268								
	4300			6 500	6 500								
855			584 622	584 622	584 622		4 472	879	578 792	0	0	0	0
85508			552 019	552 019	552 019		4 472	879	546 512	0			
	2160		552 019										
	3110			546 512	546 512				546 512				
	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			
	2160		32 603										
	3110			32 280	32 280				32 280				
	4210			323	323								
Ogółem			7 221 721,24	7 221 721,24	7 222 451,21		3 799 175	123 127	745 882	0	337 017		108 550

WICHTIG!
mgr Jarosław Kogut

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

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			880 181	2 000 951	60 392	0	0	60 392	1 940 559	
	60014		880 181	1 940 559	0	0	0	0	1 940 559	
		6300	832 931	1 025 378					1 025 378	
		6610	47 250	35 000					35 000	
		6050		880 181					880 181	
	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	16 616	6 616	0	0	3 000	10 000	
	75020		3 616	13 616	3 616	0	0	0	10 000	
		2710	3 616							
		4300		3 616	3 616					
		6300		10 000					10 000	
	75095		0	3 000	3 000	0	0	3 000	0	
		2710		3 000	3 000			3 000		

WICESTAROSTA
[Podpis]
mgr Jarosław Kogut

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	879 094	170 965	0	0
	80110			1 016 374	1 016 374	1 016 374	718 562	140 231	0	0
		2310		1 016 374						
		3020			16 499	16 499				
		4010			658 902	658 902	658 902			
		4040			58 160	58 160	58 160			
		4110			124 744	124 744		124 744		
		4120			15 487	15 487		15 487		
		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			37 071	37 071				
		4520			3 000	3 000				
		4700			700	700				
	80150			201 000	201 000	201 000	160 532	30 734	0	0
		2310		201 000						

WICESTAROSTA
mgr Jarosław Kogut

		4010		147 561	147 561	147 561							
		4040		12 971	12 971	12 971							
		4110		26 869	26 869	26 869				26 869			
		4120		3 865	3 865	3 865				3 865			
		4440		9 734	9 734	9 734							
853			0	1 778	1 778	1 778	0	1 778	0	1 778	0	1 778	0
	85311		0	1 778	1 778	1 778	0	1 778	0	1 778	0	1 778	0
		2320		1 778	1 778	1 778				1 778			
854			32 126	35 118	35 118	35 118	32 126	4 956	2 992	4 956	2 992	0	0
	85401		32 126	32 126	32 126	32 126	32 126	4 956	0	4 956	0	0	0
		2310	32 126										
		4010		23 705	23 705	23 705							
		4040		1 996	1 996	1 996							
		4110		4 334	4 334	4 334				4 334			
		4120		622	622	622				622			
		4440		1 469	1 469	1 469							
	85406		0	2 992	2 992	2 992	0	2 992	0	2 992	0	2 992	0
		2310		2 992	2 992	2 992				2 992			
921			20 000	42 000	42 000	42 000	20 000	0	42 000	0	42 000	0	0
	92116		0	22 000	22 000	22 000	0	22 000	0	22 000	0	22 000	0
		2310		22 000	22 000	22 000				22 000			
	92120		20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	20 000	0	0
		2710	20 000										
		2720		20 000	20 000	20 000				20 000			
Ogółem			2 153 297	3 335 837	3 365 278	1 365 278	904 795	175 921	112 162	1 963 559			

WICESTAROSTA
mgr Jarosław Kogut

OBJAŚNIENIA

W niniejszej uchwale wprowadza się zmiany w dochodach polegające na:

- zmniejszeniu o 729,97 zł – dotacji przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki – decyzja Wojewody,

Po stronie wydatków dokonano zmian zgodnie z otrzymaną dotacją. Oprócz tego dokonuje się przesunięć i rozwiązania rezerw w celu urealnienia wydatków w jednostkach w szczególności odpisy na zfsś w ZSO Orneta, SOSW i PŚDS i PPPP w Lidzbarku W. Dokonuje się przesunięć na zakupy twardych dysków dla ośrodka dokumentacji w starostwie. Zwiększa się wydatki na zakup usług zdrowotnych, na wydatki związane z usługami pocztowymi, telekomunikacyjnymi i związane z gospodarką nieruchomościami w starostwie oraz wymianą młodzieży dla ZSZ w Lidzbarku W.

UCHWAŁA NR OR.0025.196.2017 ZP z dn. 26.09.2017r.

Plan dochodów wg Uch Nr OR.0007.171.2017 RP z dn.31.08.2017r.	55 765 864,21	
Zwiększenia		
Zmniejszenia	729,97	
Plan dochodów po zmianach	55 765 134,24	
z tego	55 765 134,24	
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		7 221 721
dotacje celowe na zadania własne		2 062 520
dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień z jst		2 153 297
dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień z org.adm.rząd.		0
środki do pozyskania		0
inne dotacje		23 423
środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sekt.fin.		108 892
pozostałe dochody		5 782 700
dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem UE		4 545 938
 WYDATKI	 58 664 308,21	
zwiększenia	67 201,00	
zmniejszenia	67 930,97	
Wydatki po zmianach	58 663 578,24	
 Deficyt		 -2 898 444,00