UCHWAŁA NR OR.0025.209.2017
ZARZĄDU POWIATU LIDZBARSKIEGO
z dnia 17 listopada 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 2017 r., poz.1868) oraz art. 257 i 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) uchwala 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 56 074 933,24 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 47 743 380,24 zł,
2) dochody majątkowe w wysokości 8 331 553,00zł.";

2) w § 2:

a) ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 58 973 377,24 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 45 241 398,24 zł;
2) wydatki majątkowe w wysokości 13 731 979,00 zł.",

3) w § 10:

a) w ust.1 kwotę „358 862" zastępuje się kwotą „178 226";
b) w ust.2 kwotę „248 104" zastępuje się kwotą „229 002";
c) w ust.2 pkt 1 kwotę „172 104" zastępuje się kwotą „153 002";

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.

STAROSTA
Jan Kurhaj

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr OR.0025.209.2017 Zarządu Powiatu Lidzbarskiego
z dn. 17.11.2017 w sprawie zmian w budżecie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			**Działalność usługowa**	**695 247,00**	**47 522,00**	**742 769,00**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	163 353,00	- 2 555,00	160 798,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	163 353,00	- 2 555,00	160 798,00
	71015		Nadzór budowlany	281 894,00	50 077,00	331 971,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	281 594,00	50 077,00	331 671,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 612 369,00**	**72 319,00**	**3 684 688,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 612 369,00	62 093,00	3 674 462,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 608 369,00	62 093,00	3 670 462,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 226,00	10 226,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	10 226,00	10 226,00
801			**Oświata i wychowanie**	**1 472 966,24**	**29 190,00**	**1 502 156,24**
	80110		Gimnazja	1 029 423,59	688,00	1 030 111,59
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 016 374,00	688,00	1 017 062,00
	80120		Licea ogólnokształcące	15 250,00	9 252,00	24 502,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	9 252,00	21 252,00
	80130		Szkoły zawodowe	129 580,00	19 250,00	148 830,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	16 000,00	19 250,00	35 250,00

STAROSTA
Jan Harhaj

851			**Ochrona zdrowia**	**1 629 027,00**	**61 688,00**	**1 690 715,00**
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	93 500,00	93 500,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	93 500,00	93 500,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 629 027,00	- 31 812,00	1 597 215,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 629 027,00	- 31 812,00	1 597 215,00
852			**Pomoc społeczna**	**541 048,00**	**9 130,00**	**550 178,00**
	85203		Ośrodki wsparcia	533 310,00	9 130,00	542 440,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	532 560,00	9 130,00	541 690,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 763 219,00**	**740,00**	**1 763 959,00**
	85401		Świetlice szkolne	32 126,00	740,00	32 866,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 126,00	740,00	32 866,00
855			**Rodzina**	**1 306 088,00**	**- 15 224,00**	**1 290 864,00**
	85508		Rodziny zastępcze	1 019 106,00	- 136,00	1 018 970,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	604 139,00	- 136,00	604 003,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	286 982,00	- 15 088,00	271 894,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	32 603,00	- 15 088,00	17 515,00
			Razem:	55 869 568,24	205 365,00	56 074 933,24

STAROSTA
Jan Harhaj

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr OR.0025.209.2017 Zarządu Powiatu Lidzbarskiego
z dn. 17.11.2017 w sprawie zmian w budżecie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			**Leśnictwo**	**205 540,00**	**0,00**	**205 540,00**
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	31 225,00	0,00	31 225,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 600,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 225,00	600,00	30 825,00
600			**Transport i łączność**	**8 964 193,00**	**636,00**	**8 964 829,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 851 001,00	636,00	8 851 637,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	500,00	500,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	136,00	136,00
710			**Działalność usługowa**	**750 510,00**	**47 522,00**	**798 032,00**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	218 916,00	- 2 555,00	216 361,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	- 2 555,00	76 445,00
	71015		Nadzór budowlany	281 594,00	50 077,00	331 671,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 116,00	50 077,00	125 193,00
	71095		Pozostała działalność	250 000,00	0,00	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 500,00	- 6 000,00	164 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	6 000,00	11 000,00
750			**Administracja publiczna**	**8 825 224,00**	**180 000,00**	**9 005 224,00**
	75020		Starostwa powiatowe	7 696 372,00	180 000,00	7 876 372,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 832 665,00	160 000,00	2 992 665,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	485 910,00	20 000,00	505 910,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	6 000,00	31 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	1 000,00	4 000,00

STAROSTA
Jan Warhaj

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 000,00	- 7 000,00	12 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 681 054,00**	**72 319,00**	**3 753 373,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 608 369,00	62 093,00	3 670 462,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	57 283,00	- 871,00	56 412,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 504 719,00	- 45 121,00	2 459 598,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	77 776,00	2 701,00	80 477,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	197 630,00	- 415,00	197 215,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00	8 890,00	8 890,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 571,00	- 5 667,00	9 904,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	- 498,00	502,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	260 580,00	61 819,00	322 399,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 180,00	30 946,00	119 126,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	5 000,00	1 767,00	6 767,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	5 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 700,00	3 900,00	45 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	- 157,00	443,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	984,00	- 201,00	783,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 226,00	10 226,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 226,00	10 226,00
758			**Różne rozliczenia**	**606 966,00**	**- 199 738,00**	**407 228,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	606 966,00	- 199 738,00	407 228,00
		4810	Rezerwa ogólna	358 862,00	-180 636,00	178 226,00
		4810	Rezerwa celowa	248 104,00	-19 102,00	229 002,00

STAROSTA
Jan Harhaj

801			Oświata i wychowanie	15 662 751,24	29 190,00	15 691 941,24
	80110		Gimnazja	1 029 423,59	688,00	1 030 111,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658 902,00	10 428,00	669 330,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 744,00	1 000,00	125 744,00
		4260	Zakup energii	67 000,00	- 8 863,00	58 137,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	100,00	1 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 265,00	- 70,00	1 195,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 656,00	- 312,00	1 344,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	700,00	- 700,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	- 895,00	2 105,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 915 732,00	9 722,00	2 925 454,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 851 472,00	- 3 770,00	1 847 702,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 725,00	- 5 000,00	154 725,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 737,00	- 3 150,00	339 587,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 001,00	- 1 180,00	47 821,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 808,00	9 252,00	29 060,00
		4260	Zakup energii	138 160,00	13 700,00	151 860,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	550,00	1 650,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 870,00	100,00	2 970,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 344,00	- 200,00	4 144,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	- 400,00	2 100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	600,00	400,00	1 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 445,00	- 580,00	5 865,00
	80130		Szkoły zawodowe	6 489 348,00	23 827,00	6 513 175,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 071,00	- 440,00	5 631,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 950 190,00	- 8 250,00	3 941 940,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	337 923,00	- 7 701,00	330 222,00

STAROSTA
Jan Harhaj

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	735 908,00	1 000,00	736 908,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102 757,00	- 11 000,00	91 757,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 670,00	1 383,00	40 053,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 016,00	24 340,00	85 356,00
		4260	Zakup energii	359 651,00	30 364,00	390 015,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 690,00	- 1 054,00	6 636,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 660,00	140,00	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	169 995,00	- 3 500,00	166 495,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 811,00	- 300,00	11 511,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	327,00	3 827,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	548,00	1 048,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	- 550,00	150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 872,00	1 737,00	215 609,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 120,00	- 1 083,00	10 037,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	- 2 134,00	566,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 153,00	- 6 597,00	73 556,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 194,00	- 6 597,00	35 597,00
	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	1 550,00	551 117,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 122,00	1 550,00	439 672,00
851			**Ochrona zdrowia**	**1 877 877,00**	**61 688,00**	**1 939 565,00**
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	93 500,00	93 500,00

STAROSTA
Jan Harhaj

		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	93 500,00	93 500,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 629 027,00	- 31 812,00	1 597 215,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 629 027,00	- 31 812,00	1 597 215,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 195 203,00**	**9 130,00**	**1 204 333,00**
	85203		Ośrodki wsparcia	532 560,00	9 130,00	541 690,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 603,00	- 20 533,00	308 070,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 318,00	- 34,00	21 284,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 052,00	881,00	53 933,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 435,00	- 376,00	5 059,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	1 920,00	17 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 700,00	19 249,00	43 949,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	1 000,00	16 000,00
		4260	Zakup energii	24 000,00	500,00	24 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00	6 500,00	23 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 241,00	- 177,00	1 064,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**7 613 280,00**	**19 842,00**	**7 633 122,00**
	85401		Świetlice szkolne	32 126,00	740,00	32 866,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 705,00	540,00	24 245,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 334,00	200,00	4 534,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	679 986,00	13 742,00	693 728,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 259,00	13 771,00	477 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	- 2 060,00	11 940,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 536,00	1 833,00	7 369,00

STAROSTA
Jan Harhaj

		4260	Zakup energii	11 640,00	260,00	11 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	- 50,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 485,00	470,00	6 955,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 905,00	- 280,00	3 625,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 671,00	143,00	28 814,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	360,00	- 56,00	304,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	- 289,00	411,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	853 726,00	360,00	854 086,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	360,00	360,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 052 500,00	5 000,00	3 057 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 700,00	5 000,00	63 700,00
855			**Rodzina**	**4 615 665,00**	**- 15 224,00**	**4 600 441,00**
	85508		Rodziny zastępcze	3 031 748,00	- 136,00	3 031 612,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 269 849,00	- 134,00	2 269 715,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 631,00	- 2,00	2 629,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 583 917,00	- 15 088,00	1 568 829,00
		3110	Świadczenia społeczne	307 398,00	- 14 938,00	292 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 533,00	- 150,00	69 383,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**210 700,00**	**0,00**	**210 700,00**
	92195		Pozostała działalność	98 700,00	0,00	98 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	11 500,00	3 000,00	14 500,00
			Razem:	58 768 012,24	205 365,00	58 973 377,24

STAROSTA
Jan Harhaj

Załącznik nr 3
do uchwały Zarządu Powiatu Nr 0025.209.2017
z dnia 17.11.2017

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:					Dochody przekazane do budżetu	
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe		
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		państwa	jst
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		8 964	8 964						
		4500		36	36						
710			**492 469**	**492 469**	**492 469**	**273 707**	**41 550**	**390**	**0**		
	71012		**160 798**	**160 798**	**160 798**						
		2110	160 798								
		4010		84 353	84 353	84 353					
		4300		76 445	76 445						
	71015		**331 671**	**331 671**	**331 671**	**273 707**	**41 550**	**390**	**0**		
		2110	331 671								
		3020		390	390			390			
		4010		125 193	125 193	125 193					
		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				

STAROSTA
Jan Harhaj

		4210		3 865	3 865						
		4270		400	400						
		4280		50	50						
		4300		3 210	3 210						
		4360		154	154						
		4400		2 562	2 562						
		4430		1 000	1 000						
		4440		4 737	4 737						
		4550		46	46						
750			**45 089**	**45 089**	**45 089**	**10 690**	**757**	**0**	**0**	**0**	**0**
	75011		**31 992**	**31 992**	**31 992**	**31 992**	**0**	**0**	**0**		
		2110	31 992								
		4010		31 992	31 992	31 992					
	75045		**13 097**	**13 097**	**13 097**	**10 690**	**757**	**0**	**0**		
		2110	13 097								
		4110		757	757		757				
		4170		10 690	10 690	10 690					
		4210		450	450						
		4300		1 200	1 200						
754			**3 680 688**	**3 680 688**	**3 680 688**	**3 140 767**	**10 406**	**211 500**	**0**	**8 000**	
	75411		**3 670 462**	**3 670 462**	**3 670 462**	**3 130 541**	**10 406**	**211 500**	**0**	**8 000**	
		0750								8 000	
		2110	3 670 462								
		3020		500	500			500			
		3070		211 000	211 000			211 000			
		4020		56 412	56 412	56 412					
		4040		5 550	5 550	5 550					
		4050		2 459 598	2 459 598	2 459 598					
		4060		80 477	80 477	80 477					
		4070		197 215	197 215	197 215					
		4080		8 890	8 890	8 890					
		4110		9 904	9 904		9 904				
		4120		502	502		502				
		4180		322 399	322 399	322 399					
		4210		119 126	119 126						
		4250		6 767	6 767						
		4260		80 000	80 000						
		4270		13 000	13 000						
		4280		13 000	13 000						
		4300		45 600	45 600						

STAROSTA
Jan Harhaj

		4360		10 400	10 400						
		4410		443	443						
		4430		9 332	9 332						
		4440		2 372	2 372						
		4480		17 022	17 022						
		4510		170	170						
		4520		783	783						
	75478		**10 226**	**10 226**	**10 226**	**10 226**	**0**	**0**	**0**		
		2110	10 226								
		4210		10 226	10 226	10 226					
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	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						
801			**52 151,24**	**52 151,24**	**52 881,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	80102		**22 039,44**	**22 039,44**	**22 039,44**	**0**	**0**	**0**	**0**		
		2110	22 039,44								
		4210		218,17	218,17						
		4240		21 821,27	21 821,27						
	80110		**13 049,59**	**13 049,59**	**13 049,59**	**0**	**0**	**0**	**0**		
		2110	13 049,59								
		4210		129,19	129,19						
		4240		12 920,40	12 920,40						
	80111		**17 062,21**	**17 062,21**	**17 792,18**	**0**	**0**	**0**	**0**		
		2110	17 062,21								
		4210		168,91	168,91						
		4240		16 893,30	17 623,27						
851			**1 690 715**	**1 690 715**	**1 597 215**	**0**	**0**	**0**	**93 500**	**0**	**0**
	85141		**93 500**	**93 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**93 500**		
	-	6410	93 500								
		6220		93 500			0		93 500		
	85156		**1 597 215**	**1 597 215**	**1 597 215**	**0**	**0**	**0**	**0**		
		2110	1 597 215								
		4130		1 597 215	1 597 215		0				
852			**548 458**	**548 458**	**548 458**	**352 898**	**58 992**	**200**	**0**	**3 017**	
	85203		**541 690**	**541 690**	**541 690**	**346 874**	**58 992**	**200**		3 017	

STA STA

		0830								3 017	
		2110	541 690								
		3020		200	200			200			
		4010		308 070	308 070	308 070					
		4040		21 284	21 284	21 284					
		4110		53 933	53 933		53 933				
		4120		5 059	5 059		5 059				
		4170		17 520	17 520	17 520					
		4210		43 949	43 949						
		4220		16 000	16 000						
		4260		24 500	24 500						
		4270		7 500	7 500						
		4280		700	700						
		4300		23 800	23 800						
		4360		1 064	1 064						
		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**	**6 024**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		2110	6 768								
		4170		6 024	6 024	6 024					
		4210		619	619						
		4300		125	125						
855			**621 518**	**621 518**	**621 518**	**4 472**	**879**	**615 365**	**0**	**0**	**0**
	85508		**604 003**	**604 003**	**604 003**	**4 472**	**879**	**598 023**	**0**		
		2160	604 003								
		3110		598 023	598 023			598 023			
		4010		4 200	4 200	4 200					
		4040		272	272	272					
		4110		770	770		770				
		4120		109	109		109				
		4210		629	629						
	85510		**17 515**	**17 515**	**17 515**	**0**	**0**	**17 342**	**0**		
		2160	17 515								
		3110		17 342	17 342			17 342			
		4210		173	173						
Ogółem			**7 279 454,24**	**7 279 454,24**	**7 186 684,21**	**3 821 598**	**117 467**	**827 455**	**93 500**	**337 017**	**108 550**

STAROSTA

Jan Wierhaj

Załącznik nr 4
do uchwały Zarządu Powiatu Nr 0025.209.2017
z dnia 17.11.2017

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 bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
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	
754			**0**	**20 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13 000**

STAROSTA
Jan Harhaj

	75495		**0**	**20 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13 000**
		2710		7 000					
		6300		13 000					13 000
801			**1 262 673**	**1 262 673**	**1 262 673**	**925 311**	**178 550**	**0**	**0**
	80101		**44 611**	**44 611**	**44 611**	**35 789**	**6 585**	**0**	**0**
		2310	44 611						
		4010		35 789	35 789	35 789			
		4110		5 763	5 763		5 763		
		4120		822	822		822		
		4440		2 237	2 237				
	80110		**1 017 062**	**1 017 062**	**1 017 062**	**728 990**	**141 231**	**0**	**0**
		2310	1 017 062						
		3020		16 499	16 499				
		4010		669 330	669 330	669 330			
		4040		58 160	58 160	58 160			
		4110		125 744	125 744		125 744		
		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		58 137	58 137				
		4270		1 700	1 700				
		4280		1 195	1 195				
		4300		14 190	14 190				
		4360		1 344	1 344				
		4410		1 500	1 500				
		4440		37 071	37 071				
		4520		2 105	2 105				

STAROSTA
Jan Harhaj

		4700		700	700				
	80150		**201 000**	**201 000**	**201 000**	**160 532**	**30 734**	**0**	**0**
		2310	201 000						
		4010		147 561	147 561	147 561			
		4040		12 971	12 971	12 971			
		4110		26 869	26 869		26 869		
		4120		3 865	3 865		3 865		
		4440		9 734	9 734				
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			**32 866**	**35 858**	**35 858**	**26 241**	**5 156**	**2 992**	**0**
	85401		**32 866**	**32 866**	**32 866**	**26 241**	**5 156**	**0**	
		2310	32 866						
		4010		24 245	24 245	24 245			
		4040		1 996	1 996	1 996			
		4110		4 534	4 534		4 534		
		4120		622	622		622		
		4440		1 469	1 469				
	85406		**0**	**2 992**	**2 992**	**0**	**0**	**2 992**	**0**
		2310		2 992	2 992			2 992	
921			**20 000**	**42 000**	**42 000**	**0**	**0**	**42 000**	**0**
	92116		**0**	**22 000**	**22 000**	**0**	**0**	**22 000**	**0**
		2310		22 000	22 000			22 000	
	92120		**20 000**	**20 000**	**20 000**	**0**	**0**	**20 000**	**0**
		2710	20 000						
		2720		20 000	20 000			20 000	
Ogółem			**2 199 336**	**3 381 876**	**1 411 317**	**951 552**	**183 706**	**112 162**	**1 963 559**

STAROSTA

Jan Harhaj

OBJAŚNIENIA

W niniejszej uchwale wprowadza się zmiany w dochodach zgodnie z decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego polegające na:

1. zwiększeniu o kwotę 50 077 zł dotacji na pokrycie wypłaty odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych dla PINB,
2. zwiększeniu o kwotę 28 502 zł dotacji na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej (ZSO Lidzbark W. i Orneta oraz ZSZ, ZSiPO w Lidzbarku W. i ZSZ CKU w Ornecie)
3. zwiększeniu o kwotę 93 500 zł dotacji z przeznaczeniem dla ZOZ na zakup sprzętu medycznego dla zespołu ratownictwa medycznego,
4. zwiększeniu o kwotę 9 130 zł dotacji dla PŚDS – zwiększenie o 380,40 zł na jednego uczestnika domu samopomocy,
5. zwiększeniu o kwotę 72 319 zł dotacji dla KP PSP z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych, na zapewnienie prawidłowej realizacji zadań oraz na interwencje ratowniczo-gaśnicze,
6. zmniejszeniu o kwotę 2 555 zł dotacji na gromadzenie i aktualizację zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
7. zmniejszeniu o kwotę 31 812 zł dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,
8. zmniejszeniu o kwotę 15 224 zł dotacji dla rodzin zastępczych i dla RDDz przeznaczonej na wypłatę dodatku wychowawczego dla dzieci.

Zwiększa się również o kwotę 1 428 zł dotację z Gm. Orneta przeznaczoną na bieżącą działalność gimnazjum.

Po stronie wydatków dokonano zmian zgodnie z przeznaczeniem otrzymanych dotacji. Dokonano rozwiązania rezerw na zwiększenie wynagrodzeń w jednostkach w związku z wypłatami dodatkowych odpraw emerytalnych i w niektórych wypadkach związanych z tym nagród jubileuszowych (planowane miały być do wypłaty w roku 2018) oraz przesunięć w celu urealnienia wydatków. Przesuwa się w szczególności wydatki na zakup energii, materiałów i wyposażenia oraz pozostałe usługi.

UCHWAŁA NR OR.0025.209.2017 ZP z dn. 17.11.2017r.

Plan dochodów wg Uch Nr OR.0007.175.2017 RP z dn.19.10.2017r.		**55 869 568,24**	
Zwiększenia	257 953,00		
Zmniejszenia	52 588,00		
Plan dochodów po zmianach		**56 074 933,24**	
z tego	56 074 933,24		
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			7 279 454
dotacje celowe na zadania własne			2 091 022
dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień z jst			2 199 336
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			5 960 225
dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem UE			4 545 938

WYDATKI		**58 768 012,24**	
zwiększenia	257 953,00		
zmniejszenia	52 588,00		
Wydatki po zmianach		**58 973 377,24**	

Deficyt	**-2 898 444,00**