

UCHWAŁA NR OR.0025.214.2017
ZARZĄDU POWIATU LIDZBARSKIEGO
z dnia 20 grudnia 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 56 521 743,24 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 48 190 190,24 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 8 331 553,00zł.”;

2) w § 2:

a) ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 59 420 187,24 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 45 466 485,24 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 13 953 702,00 zł.”;

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

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

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

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

7) załącznik nr 11 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 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 Barhaj

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr OR.0025.214.2017 Zarządu Powiatu Lidzbarskiego
z dn. 20.12.2017 w sprawie zmian w budżecie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 522 916,24	13 400,00	1 536 316,24
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	22 039,44	13 400,00	35 439,44
		2130	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	13 400,00	13 400,00
855			Rodzina	1 290 864,00	1 525,00	1 292 389,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	271 894,00	1 525,00	273 419,00
		2160	Dotacje celowe otrzymywane 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	17 515,00	1 525,00	19 040,00
Razem:				56 506 818,24	14 925,00	56 521 743,24

STARSZTA
Jadwiga

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr OR. 0025.214.2017 Zarządu Powiatu Lidzbarskiego
z dn. 21.12.2017 w sprawie zmian w budżecie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	8 964 829,00	0,00	8 964 829,00
			Drogi publiczne powiatowe	8 851 637,00	0,00	8 851 637,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	543 490,00	7 710,00	551 200,00
		4260	Zakup energii	21 690,00	2 000,00	23 690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	- 5 000,00	68 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 990,00	- 2 000,00	4 990,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 100,00	- 1 850,00	250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 035,00	190,00	45 225,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	550,00	- 550,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	- 500,00	0,00
710			Działalność usługowa	798 032,00	0,00	798 032,00
	71015		Nadzór budowlany	331 671,00	0,00	331 671,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 021,00	- 298,00	38 723,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 183,00	- 29,00	2 154,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 865,00	1 627,00	5 492,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 711,00	- 1 300,00	2 411,00
			Administracja publiczna	9 411 669,00	0,00	9 411 669,00
750	75020		Starostwa powiatowe	8 079 595,00	0,00	8 079 595,00
		4260	Zakup energii	226 000,00	- 3 500,00	222 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 030,00	2 000,00	189 030,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	1 500,00	9 500,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 753 373,00	0,00	3 753 373,00
754						

75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 670 462,00	0,00	3 670 462,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	322 399,00	- 4 982,00	317 417,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 126,00	14 284,00	133 410,00
4260	Zakup energii	80 000,00	- 5 630,00	74 370,00
4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	311,00	13 311,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	- 4 484,00	8 516,00
4300	Zakup usług pozostałych	45 600,00	600,00	46 200,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 400,00	- 105,00	10 295,00
4430	Różne opłaty i składki	9 332,00	6,00	9 338,00
801	Oświata i wychowanie	15 635 421,24	13 400,00	15 648 821,24
80101	Szkoły podstawowe	44 611,00	0,00	44 611,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	822,00	- 9,00	813,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 237,00	9,00	2 246,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 691 749,44	13 400,00	1 605 149,44
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 288,17	13 400,00	23 688,17
80110	Gimnazja	1 030 111,59	0,00	1 030 111,59
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 499,00	- 102,00	16 397,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673 330,00	6 837,00	680 167,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 244,00	2 629,00	129 873,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 429,19	- 339,00	8 090,19
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 420,40	- 351,00	14 069,40
4260	Zakup energii	58 137,00	- 6 691,00	51 446,00
4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	132,00	1 832,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 195,00	- 311,00	884,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 059,00	- 940,00	10 119,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 483,00	1 017,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	- 381,00	319,00

80120		Ilece ogólnokształcące	2 925 454,00	0,00	2 925 454,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 060,00	560,00	29 620,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 100,00	550,00	16 650,00
	4260	Zakup energii	151 860,00	- 1 273,00	150 587,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 650,00	163,00	1 813,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, liceach, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	551 117,00	0,00	551 117,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 672,00	196,00	439 868,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 995,00	- 196,00	10 799,00
		Pomoc społeczna	1 204 333,00	0,00	1 204 333,00
		Ośrodki wsparcia	541 690,00	0,00	541 690,00
85203	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 070,00	- 8 889,00	299 181,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 933,00	- 1 900,00	52 033,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 059,00	- 260,00	4 799,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 520,00	- 55,00	17 465,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 949,00	17 877,00	61 826,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	- 4 923,00	2 577,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	- 20,00	680,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 064,00	- 5,00	1 059,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	- 556,00	144,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	- 449,00	2 651,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 671,00	- 794,00	9 877,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	540,00	- 1,00	539,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	- 25,00	2 475,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 253 358,00	0,00	2 253 358,00
853					

85333		Powiatowe urzędy pracy	2 080 428,00	0,00	2 080 428,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 650,00	430,00	7 080,00
	4260	Zakup energii	30 980,00	- 10,00	30 970,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 360,00	- 20,00	5 340,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 360,00	640,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10,00	- 10,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	610,00	- 10,00	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 570,00	- 20,00	1 550,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 715 082,00	0,00	7 715 082,00
85401		Świetlice szkolne	32 866,00	0,00	32 866,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 245,00	73,00	24 318,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 534,00	- 57,00	4 477,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	622,00	- 16,00	606,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	48 333,00	0,00	48 333,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 299,00	259,00	4 558,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	592,00	22,00	614,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 361,00	- 294,00	5 067,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	370,00	13,00	383,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	854 086,00	0,00	854 086,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00	- 300,00	950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 860,00	300,00	7 160,00
855		Rodzina	4 600 441,00	1 525,00	4 601 966,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 568 829,00	1 525,00	1 570 354,00
	3110	Świadczenia społeczne	292 460,00	1 509,00	293 969,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 383,00	16,00	69 399,00
Razem:			59 405 262,24	14 925,00	59 420 187,24

STARSZYSTWA
Jadwiga

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)	Wydatki bieżące	z tego: w tym			Wydatki majątkowe	Dochody przekazane do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010	01005		3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0
		2110	3 000									
		4300		3 000	3 000							
			20 158	20 158	20 158	11 158	0	0	0	0	326 000	108 550
		70005	20 158	20 158	20 158	11 158	0	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
710	71012	0320									3 000	1 000
		2110	20 158									
		4010		11 158	11 158	11 158						
		4300		8 964	8 964							
		4500		36	36							
			492 469	492 469	492 469	273 410	40 877	390	0			
			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	273 410	40 877	390	0			
		2110	331 671									
		3020		390	390							
		4010		125 193	125 193	125 193						
		4020		134 273	134 273	134 273						
		4040		13 944	13 944	13 944						
		4110		38 723	38 723		38 723					
		4120		2 154	2 154		2 154					

w złotych

[illegible]

ALSO

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 pochodnie 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		
754			0	20 000	0	0	0	0	13 000	

w złotych

	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	936 344	182 474	0	0
	80101		44 611	44 611	44 611	35 789	6 576	0	0
		2310	44 611						
		4010		35 789	35 789				
		4110		5 763	5 763		5 763		
		4120		813	813		813		
		4440		2 246	2 246				
	80110		1 017 062	1 017 062	1 017 062	739 827	145 360	0	0
		2310	1 017 062						
		3020		16 397	16 397				
		4010		680 167	680 167	680 167			
		4040		58 160	58 160	58 160			
		4110		129 873	129 873		129 873		
		4120		15 487	15 487		15 487		
		4170		1 500	1 500	1 500			
		4210		7 961	7 961				
		4240		1 149	1 149				
		4260		51 446	51 446				
		4270		1 832	1 832				
		4280		884	884				
		4300		10 119	10 119				
		4360		1 344	1 344				
		4410		1 017	1 017				
		4440		37 302	37 302				
		4520		2 105	2 105				

[illegible]

~~STROTA~~
~~STROTA~~

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	S*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (5+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:	wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
801			20 760	0	0	0	0	0	0	0
	80195		20 760	0	0	0	0	0	0	0
		2120	20 760							
854			0	20 760	20 760	5 067	680	680	0	0
	85404		0	20 760	20 760	5 067	680	680	0	0
		4110		593	593		593			
		4120		58	58		58			
		4170		5 067	5 067	5 067				
		4210		15 000	15 000					
		4780		42	42		29			
Ogółem			20 760	20 760	20 760	5 067	680	680	0	0

STAROSTA
Jan Baranaj

OBJAŚNIENIA

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

1. zwiększeniu o kwotę 1 525 zł dotacji na realizację dodatku wychowawczego w RDD,
2. zwiększeniu o kwotę 13 400 zł dotacji na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej (SOSW i MOW).

Po stronie wydatków dokonano zwiększeń zgodnie z przeznaczeniem otrzymanych dotacji. Dokonano również przesunięć w celu urealnienia wydatków, m.in. w PINB na zakup materiałów biurowych i gazu, w MDK na usługi informatyczne, w ZDP na zakup oleju napędowego i zużycia ciepła, w KPPSP na zakup materiałów i w PŚDS na zakup sprzętów do zajęć terapeutycznych.

UCHWAŁA NR OR.0025.214.2017 ZP z dn. 20.12.2017r.

Plan dochodów wg Uch Nr OR.0007.187.2017 RP z dn.30.12.2017r.	56 506 818,24	
Zwiększenia	14 925,00	
Zmniejszenia		
Plan dochodów po zmianach	56 521 743,24	
z tego	56 521 743,24	
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		7 280 979
dotacje celowe na zadania własne		2 104 422
dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień z jst		2 199 336
dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień z org.adm.rząd.		20 760
środki do pozyskania		0
inne dotacje		23 423
środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sekt.fin.		108 892
pozostałe dochody		6 371 350
dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem UE		4 545 938

WYDATKI	59 405 262,24
zwiększenia	65 025,00
zmniejszenia	50 100,00
Wydatki po zmianach	59 420 187,24

Deficyt **-2 898 444,00**