

UCHWAŁA NR OR.0025.224.2018
ZARZĄDU POWIATU LIDZBARSKIEGO
z dnia 28 lutego 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu lidzbarskiego
na rok 2018

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) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr OR.0007.193.2017 Rady Powiatu Lidzbarskiego z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu lidzbarskiego na 2018 r. (Dz.Urz.Woj.W-M z 2018 r. poz.145) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 60 985 545 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 47 564 281 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 13 421 264 zł.”;

2) w § 2:

a) ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 64 416 729 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 44 660 554 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 19 756 175 zł.”;

b) w ust. 2 wyrazy „w wysokości 17 553 401 zł” zastępuje się wyrazami
„w wysokości 18 453 401 zł”;

c) w ust. 3 wyrazy „w wysokości 12 092 826 zł” zastępuje się wyrazami
„w wysokości 12 972 826 zł”;

d) w ust. 4 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„ 3) zadań realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 11”;

3) w § 10:

- a) w ust.2 kwotę „405 329” zastępuje się kwotą „404 564”;
- b) w ust.2 pkt 1 kwotę „325 329” zastępuje się kwotą „324 564”;
- c) rozwiązuje się rezerwę na inwestycje;

- 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 5 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
- 8) załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
- 9) załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;
- 10) dodaje się załącznik nr 11 w brzmieniu jak załącznik nr 7 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 Barha

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr OR.0025.224.2018 Zarządu Powiatu Lidzbarskiego
z dn. 28.02.2018 w sprawie zmian w budżecie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	2 438 407,00	- 20 598,00	2 417 809,00
	71015		Nadzór budowlany	299 963,00	- 20 598,00	279 365,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	299 663,00	- 20 598,00	279 065,00
750			Administracja publiczna	4 936 653,00	128 644,00	5 065 297,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 040,00	- 31 356,00	684,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 040,00	- 31 356,00	684,00
754			Starostwa powiatowe	4 092 328,00	160 000,00	4 252 328,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	160 000,00	160 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 632 550,00	12 850,00	3 645 400,00
801	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 632 550,00	12 850,00	3 645 400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 628 550,00	12 850,00	3 641 400,00
			Oświata i wychowanie	1 209 476,00	- 82 560,00	1 126 916,00
80150	80110		Gimnazja	808 461,00	- 68 568,00	739 893,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	808 461,00	- 68 568,00	739 893,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	185 792,00	- 185 792,00	0,00

STAROSTA

Jadwiga

		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	185 792,00	- 185 792,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach i stopniach klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach i stopniach oraz szkołach artystycznych	0,00	125 000,00	125 000,00
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	125 000,00	125 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	46 800,00	46 800,00
	2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	46 800,00	46 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 438 749,00	- 1,00	2 438 748,00
	85401		Świetlice szkolne	41 235,00	- 1,00	41 234,00
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 235,00	- 1,00	41 234,00
855			Rodzina	1 220 490,00	31,00	1 220 521,00
	85508		Rodziny zastępcze	979 453,00	- 362,00	979 061,00
	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	551 005,00	- 362,00	550 643,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	241 067,00	393,00	241 460,00
	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	17 787,00	393,00	18 180,00
Razem:				60 947 179,00	38 366,00	60 985 545,00

STAROSTA

Jan Kuchaj

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr OR.0025.224.2014 Zarządu Powiatu Lidzbarskiego
z dn. 28.02.2018 w sprawie zmian w budżecie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	8 079 386,00	0,00	8 079 386,00
			Drogi publiczne powiatowe	8 026 586,00	0,00	8 026 586,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	585 728,00	- 8 348,00	577 380,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 289,00	5 348,00	11 637,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	3 000,00	3 500,00
710	71015		Działalność usługowa	2 586 740,00	- 20 598,00	2 566 142,00
			Nadzór budowlany	299 663,00	- 20 598,00	279 065,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	610,00	- 400,00	210,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 364,00	- 2 248,00	75 116,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	140 711,00	- 5 607,00	135 104,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	15 714,00	- 140,00	15 574,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 719,00	- 1 167,00	40 552,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 947,00	- 2 330,00	1 617,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 580,00	- 5 906,00	674,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	- 1 100,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 210,00	- 1 300,00	1 910,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 400,00	600,00
			Administracja publiczna	11 979 374,00	868 644,00	11 948 018,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	45 075,00	- 31 356,00	13 719,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 676,00	- 31 356,00	6 320,00
750	75020		Starostwa powiatowe	9 553 098,00	900 000,00	10 453 098,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	20 000,00	195 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	785 228,00	880 000,00	1 665 228,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 671 350,00	12 850,00	3 684 200,00
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 628 550,00	12 850,00	3 641 400,00

STADOSTA
Jednostka

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	360,00	6 360,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	197 630,00	12 430,00	210 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 570,00	60,00	15 630,00
758			Różne rozliczenia	1 561 884,00	- 740 785,00	821 119,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 561 884,00	- 740 785,00	821 119,00
		4810	Rezerwy celowa	405 329,00	- 765,00	404 564,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	740 000,00	- 740 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	14 993 713,00	- 82 560,00	14 911 153,00
	80110		Gimnazja	798 849,00	- 58 955,00	739 893,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 918,00	- 49 200,00	433 718,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 246,00	- 8 536,00	79 710,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 778,00	- 1 220,00	11 558,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	90 737,00	- 9 612,00	81 125,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 737,00	- 9 612,00	41 125,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	155 792,00	- 145 792,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 978,00	- 8 978,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 347,00	- 130 347,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 803,00	- 11 803,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 736,00	- 23 736,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 383,00	- 3 383,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 545,00	- 7 545,00	0,00
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach i stopniach klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach i stopniach oraz szkołach artystycznych	309 499,00	125 000,00	- 434 499,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 978,00	8 978,00

STAROSTA

Jan Barciak

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 930,00	79 547,00	337 477,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	871,00	11 803,00	12 674,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 356,00	14 982,00	59 338,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 342,00	2 145,00	8 487,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 545,00	7 545,00
80195		Pozostała działalność	204 752,00	46 800,00	251 552,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	4 106,00	4 256,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	339,00	389,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	42 084,00	42 384,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	271,00	271,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 303 416,00	764,00	9 304 180,00
85401		Świetlice szkolne	41 235,00	- 1,00	41 234,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 214,00	- 1,00	29 213,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	720 689,00	765,00	721 454,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 581,00	765,00	36 346,00
855		Rodzina	4 377 936,00	31,00	4 377 967,00
85508		Rodziny zastępcze	2 875 937,00	- 362,00	2 875 635,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 141 586,00	- 359,00	2 141 227,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 785,00	- 3,00	5 782,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 501 939,00	393,00	1 502 332,00
	3110	Świadczenia społeczne	296 798,00	389,00	297 187,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 386,00	4,00	69 390,00
Razem:			64 378 363,00	38 366,00	64 416 729,00

STALOWA
Jednostka

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie (nakłady łączne)	rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						dochody własne j.s.l.	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 drogi powiatowej 1413N na odcinku Zagony-Gronowo	2 552 500	2 552 500	1 281 286		A. 1 271 214		Starostwo Powiatowe
2	600	60014	Remont drogi powiatowej 1399N na odcinku od drogi powiatowej 1988N do granicy powiatu	2 032 000	2 032 000		509 631	A. 1 012 738 B. 509 631		
3			Remont chodników, przepustów, kładek i ulic przy drogach powiatowych	297 952	297 952		297 952			
4			Zakup sprzętu drogowego na wyposażenie ZDP	313 123	313 123	117 767	195 356			
5	710	71095	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków, utworzenie inicjalnej bazy geodez.ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz utworzenie bazy danych obiektów topograficznych w wybranych jedn. pow. lidzbarskiego	4 133 021	2 065 865		309 880		1 755 985	Zarząd Dróg Powiatowych
6			Zakup wyposażenia do sali konferencyjnej	50 000	50 000	50 000				
7			Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Powiatu Lidzbarskiego	5 096 091	4 914 440	740 000	785 228	B. 140 000	3 249 212	
8	750	75020	Zagospodarowanie terenu Term Warmińskich	100 000	100 000	100 000				
9			Budowa ścieżki rowerowej po nasypie kolejowym Lidzbark W. - Jeziorany	95 000	95 000	75 000		B. 20 000		
10		75095	e-Administracja w Powiecie Lidzbarskim	940 336	937 261		137 976		799 285	
11	801	80120	Budowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni przy ZSO L.W.	40 000	40 000	40 000				Starostwo Powiatowe
12	854	85410	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania poddasza bursy na pracownie oraz warsztaty szkolne przy ZSiPO	2 874 243	2 823 039		589 900		2 233 139	
13	900	90008	Rewaloryzacja i ochrona zasobów przyrodniczych oraz zmniejszenie presji na gatunki i siedliska południowej strony doliny rzeki Łyny w Lidzbarku Warmińskim, poprzez kanalizację ruchu turystycznego i edukację ekologiczną	2 325 315	2 232 221		605 261		1 626 960	
OGÓŁEM				20 849 581	18 453 401	2 404 053	3 431 184	2 953 583	9 664 581	

STARSZA
Jadwiga

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

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:										Planowane wydatki 2018 r.						
					Srodki z budżetu krajowego	Srodki z budżetu UE	Srodki z budżetu krajowego**				z tego:										
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki z budżetu UE	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego:								
									Wydatki z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje		Wydatki z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
1	Wydatki majątk. razem:	x		15 369 006	3 857 147	11 511 859	12 972 826	3 308 245	2 428 245	0	880 000	9 664 581	0	0	0	9 664 581					
	Program:																				
	Priorytet:																				
1.1	Działanie:																				
	Nazwa projektu:																				
	Razem wydatki:		900-90008	2 325 315	636 305	1 689 010	2 232 221	605 261	605 261			1 626 960				1 626 960					
	z tego: 2016r.			89 944	27 894	62 050															
	2017r.			3 150	3 150																
	2018r.			2 232 221	605 261	1 626 960															
	Program:																				
	Priorytet:																				
	Działanie:																				
1.2	Nazwa projektu:																				
	Razem wydatki:		750-75095	940 336	141 051	799 285	937 261	137 976	137 976			799 285				799 285					
	z tego: 2017r.			3 075	3 075																
	2018r.			937 261	137 976	799 285															
	Program:																				
	Priorytet:																				
	Działanie:																				
1.3	Nazwa projektu:																				
	Razem wydatki:		854-85410	2 874 243	600 549	2 273 694	2 823 039	589 900	589 900			2 233 139				2 233 139					
	z tego: 2014r.			36 899	10 649	26 250															
	2016r.			14 305		14 305															
	2017r.			0																	
	2018r.			2 823 039	589 900	2 233 139															
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania poddasza bursy na pracownie oraz warsztaty szkolne przy ZSIPO																					

STAROSTA
Jacek Hryniewski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.

Dział	Rozdział	§	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki		Dochody przekazane do budżetu	
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe	państwa	jst	11	12
010			3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	01005		3 000										
		2110	3 000										
		4300		3 000	3 000								
700			19 158	19 158	19 158	11 158	0	0	0	0	0	113 335	113 335
	70005		19 158	19 158	19 158	11 158	0	0	0	0	0	340 000	113 335
		0470										6 000	2 000
		0550										300 000	100 000
		0750										2 650	885
		0760										1 350	450
		0770										28 500	9 500
		0920										1 500	500
		2110	19 158										
		4010		11 158	11 158	11 158							
		4300		7 000	7 000								
		4430		1 000	1 000								
710			441 524	441 524	441 524	225 794	42 169	210	0	0	0		
	71012		162 459	162 459	162 459								
		2110	162 459										
		4010		84 459	84 459	84 459							
		4300		78 000	78 000								
	71015		279 065	279 065	279 065	225 794	42 169	210	0	0	0		
		2110	279 065										
		3020		210	210			210					

STAROSTA
[Podpis]

		4080		46 000	46 000	46 000	46 000						
		4110		15 630	15 630	15 630	15 630						
		4120		1 000	1 000	1 000	1 000						
		4170		12 000	12 000	12 000	12 000						
		4180		282 000	282 000	282 000	282 000						
		4210		73 257	73 257	73 257	73 257						
		4250		4 000	4 000	4 000	4 000						
		4260		74 000	74 000	74 000	74 000						
		4270		5 000	5 000	5 000	5 000						
		4280		12 000	12 000	12 000	12 000						
		4300		40 000	40 000	40 000	40 000						
		4360		9 000	9 000	9 000	9 000						
		4410		500	500	500	500						
		4430		6 600	6 600	6 600	6 600						
		4440		2 000	2 000	2 000	2 000						
		4480		17 022	17 022	17 022	17 022						
		4510		170	170	170	170						
		4520		1 001	1 001	1 001	1 001						
755			125 208	125 208	125 208	125 208	33 497	616	0	0			
	75515		125 208	125 208	125 208	125 208	33 497	616	0	0			
		2110	125 208										
		2360		60 730	60 730	60 730							
		4010		3 132	3 132	3 132	3 132						
		4110		539	539	539		539					
		4120		77	77	77		77					
		4170		30 365	30 365	30 365	30 365						
		4300		30 365	30 365	30 365							
851			1 561 673	1 561 673	1 561 673	1 561 673	0	0	0	0	0	0	0
	85156		1 561 673	1 561 673	1 561 673	1 561 673	0	0	0	0	0	0	0
		2110	1 561 673										
		4130		1 561 673	1 561 673	1 561 673		0					
852			612 444	612 444	612 444	612 444	353 899	58 735	500	0	3 936		
	85203		612 444	612 444	612 444	612 444	353 899	58 735	500		3 936		
		0830											
		2110	612 444										

STAD STA
J. J. J.

	3020		500	500			500					
	4010		310 856	310 856	310 856							
	4040		23 168	23 168	23 168							
	4110		53 178	53 178			53 178					
	4120		5 557	5 557			5 557					
	4170		19 875	19 875	19 875							
	4210		79 918	79 918								
	4220		20 000	20 000								
	4260		27 000	27 000								
	4270		7 500	7 500								
	4280		150	150								
	4300		45 964	45 964								
	4360		1 152	1 152								
	4400		600	600								
	4410		700	700								
	4430		3 100	3 100								
	4440		9 686	9 686								
	4520		540	540								
	4700		3 000	3 000								
855		568 823	568 823	568 823	3 903	1 549	563 191	0	0	0	0	0
85508		550 643	550 643	550 643	3 903	1 549	545 191	0				
	2160	550 643										
	3110		545 191	545 191			545 191					
	4010		3 600	3 600	3 600							
	4040		303	303	303							
	4110		672	672		672						
	4120		95	95		95						
	4210		782	782		782						
85510		18 180	18 180	18 180	0	0	18 000	0				
	2160	18 180										
	3110		18 000	18 000			18 000					
	4210		180	180		0						
Ogółem		6 986 914	6 986 914	6 986 914	3 570 821	402 549	730 351	0	351 936	0	113 335	

STAROSTA
Jednostka

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.

w złotych										
Dział	Rozdział	S*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			dotacje	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600			509 631	1 386 155	0	0	0	0	1 386 155	
	60014		509 631	1 386 155	0	0	0	0	1 386 155	
		6610	509 631	876 524					876 524	
		6050		509 631					509 631	
750			163 616	166 616	6 616	0	0	3 000	160 000	
	75020		163 616	163 616	3 616	0	0	0	160 000	
		2710	3 616							
		4300		3 616	3 616					
		6050		20 000					20 000	
		6059		140 000					140 000	
		6300	160 000							
	75095		0	3 000	3 000	0	0	3 000	0	
		2330		3 000	3 000			3 000		
754			0	20 000	0	0	0	0	20 000	
	75495		0	20 000	0	0	0	0	20 000	
		6300		20 000					20 000	
801			958 766	958 766	958 766	596 145	114 698	0	0	

SIARU STA
Jadwinia

80101		93 873	93 873	93 873	93 873	93 873	15 698	6 304	0	0
	2310	93 873								
	4010			71 871						
	4040			2 853			2 853			
	4110			12 845			12 845			
	4120			1 831				1 831		
	4440			4 473				4 473		
80110		739 893	739 893	739 893	739 893	489 097		91 267	0	0
	2310	739 893								
	3020			50 095						
	4010			433 719			433 719			
	4040			53 878			53 878			
	4110			79 709				79 709		
	4120			11 558				11 558		
	4170			1 500			1 500			
	4210			8 500						
	4240			1 200						
	4260			50 300						
	4270			1 300						
	4280			850						
	4300			16 678						
	4360			1 188						
	4410			1 500						
	4420			700						
	4440			24 918						
	4520			1 600						
	4700			700						

STANICA
JANUARIJ

80152		125 000	125 000	125 000	91 350	17 127	0	0
	2310	125 000						
	3020		8 978	8 978				
	4010		79 547	79 547	79 547			
	4040		11 803	11 803	11 803			
	4110		14 982	14 982		14 982		
	4120		2 145	2 145		2 145		
	4440		7 545	7 545				
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		41 234	42 734	42 734	31 182	5 625	1 500	0
85401		41 234	41 234	41 234	31 182	5 625	0	
	2310	41 234						
	3020		2 901	2 901				
	4010		29 213	29 213	29 213			
	4040		1 969	1 969	1 969			
	4110		4 923	4 923		4 923		
	4120		702	702		702		
	4440		1 526	1 526				
85406		0	1 500	1 500	0	0	1 500	0
	2310		1 500	1 500			1 500	
921		0	22 000	22 000	0	0	22 000	0
92116		0	22 000	22 000	0	0	22 000	0
	2310		22 000	22 000			22 000	
Ogółem		1 673 247	2 598 049	1 031 894	627 327	120 323	28 278	1 566 155

STARSOSTA

Jadwiga

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			dotacje	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
801			46 800	46 800	46 800	42 084	4 716	0	0	
	80195		46 800	46 800	46 800	42 084	4 716	0	0	
		2120	46 800							
		4110		4 106	4 106		4 106			
		4120		339	339		339			
		4170		42 084	42 084	42 084				
		4780		271	271		271			
Ogółem			46 800	46 800	46 800	42 084	4 716	0	0	

w złotych

w złotych

STAROSTA
J. J. J. J. J.

OBJAŚNIENIA

W niniejszej uchwale zmienia się dochody poprzez:

1. zwiększenie o 12 850 zł – dotacja dla KP PSP na dofinansowanie dwóch przedsięwzięć dotyczących wzmocnienia motywacyjnego systemu uposażeń oraz zwiększenia konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych – decyzja Wojewody,
2. zmniejszenie o 20 598 zł – dotacja dla PINB – decyzja Wojewody,
3. zmniejszenie o 31 358 zł – dotacja dla powiatu (Urzędy wojewódzkie – rozdział 75011) – decyzja Wojewody,
4. zwiększenie o 160 000 zł – dotacja z m. Orneta na wydatki majątkowe (porozumienie),
5. zmniejszenie o 129 361 zł – dotacja z m. Orneta na bieżące utrzymanie gimnazjum (porozumienie),
6. zwiększenie o 46 800 zł – dotacja z MEN na doposażenie i realizację zadań SOSW (porozumienie).

Po stronie wydatków otrzymane środki rozdysponowano zgodnie z przeznaczeniem. Dokonano przesunięcia wydatków wynikających z potrzeby ich urealnienia – w ZDP na koszty postępowania sądowego (firma uchyla się od płatności mimo podpisanego porozumienia) i zwiększenie opłat z tytułu podatku od nieruchomości (wzrost powierzchni użytkowanej przez ZDP) oraz rozwiązuje się rezerwę na zadania inwestycyjne po rozstrzygnięciu przetargów.

UCHWAŁA NR OR.0025.224.2018 ZP z dn. 28.02.2018r.

Plan dochodów wg Uch Nr OR.0007.193.2017 RP z dn.21.12.2017r.	60 947 179,00	
Zwiększenia	345 043,00	
Zmniejszenia	306 677,00	
Plan dochodów po zmianach	60 985 545,00	
z tego	60 985 545,00	
udział w podatku od osób fizycznych		6 284 819
udział w podatku od osób prawnych		80 000
subwencja		29 203 034
wyrównawcza	8 004 390	
oświatowa	18 912 886	
równoważąca	2 285 758	
dotacje celowe na zadania zlecone		6 986 914
dotacje celowe na zadania własne		2 283 952
dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień z jst		1 673 247
dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień z org.adm.rząd.		46 800
środki do pozyskania		0
inne dotacje		0
środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sekt.fin.		107 265
pozostałe dochody		4 654 933
dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem UE		9 664 581

WYDATKI	64 378 363,00
zwiększenia	1 094 156,00
zmniejszenia	1 055 790,00
Wydatki po zmianach	64 416 729,00

Deficyt	-3 431 184,00
----------------	----------------------