

UCHWAŁA NR OR.0007.207.2018
RADY POWIATU LIDZBARSKIEGO
z dnia 26 kwietnia 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu lidzbarskiego
na rok 2018

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz.1868, z 2018 r. poz.130) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz.62) 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 61 183 996 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 47 664 766 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 13 519 230 zł.”;

2) w § 2:

a) ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 64 615 180 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 44 752 366 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 19 862 814 zł.”;

b) w ust. 2 wyrazy „w wysokości 18 453 401 zł” zastępuje się wyrazami
„w wysokości 18 560 040 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 4 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

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

7) załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Sierputowicz

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr OR.0007.207.2018 Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dn. 26.04.2018 w sprawie zmian w budżecie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 065 297,00	97 491,00	5 162 788,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 252 328,00	97 966,00	4 350 294,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	97 966,00	97 966,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	13 000,00	- 475,00	12 525,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000,00	- 475,00	12 525,00
752			Obrona narodowa	0,00	49 800,00	49 800,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	49 800,00	49 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	49 800,00	49 800,00
801			Oświata i wychowanie	1 126 916,00	22 960,00	1 149 876,00
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	10 960,00	10 960,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	10 960,00	10 960,00
	80115		Technika	103 000,00	12 000,00	115 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	12 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	15 000,00	15 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	15 000,00	15 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem:				60 998 745,00	185 251,00	61 183 996,00

PRZEWODNICZĄCY

Leszek Sierpiutowicz

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr OR.0007.207.2018 Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dn. 26.04.2018 w sprawie zmian w budżecie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 079 386,00	- 10 000,00	8 069 386,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 026 586,00	- 10 000,00	8 016 586,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 882 452,00	- 10 000,00	4 872 452,00
750			Administracja publiczna	11 948 018,00	97 491,00	12 045 509,00
	75020		Starostwa powiatowe	10 453 098,00	97 968,00	10 551 066,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	439 340,00	- 8 673,00	430 667,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	1 741,00	1 741,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	- 1 741,00	8 259,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	106 639,00	301 639,00
752	75045		Kwalifikacja wojskowa	13 000,00	- 475,00	12 525,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	- 233,00	567,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	- 23,00	27,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	- 210,00	10 590,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	- 9,00	341,00
			Obrona narodowa	1 000,00	49 800,00	50 800,00
754	75395		Pozostała działalność	0,00	49 800,00	49 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 800,00	29 800,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	20 000,00	20 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 684 200,00	0,00	3 684 200,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 641 400,00	0,00	3 641 400,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	74 700,00	- 30 000,00	44 700,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Sierputowicz

		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 521 789,00	- 34 360,00	2 487 429,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	46 000,00	34 360,00	80 360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	- 372,00	628,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 257,00	30 000,00	103 257,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	372,00	2 372,00
801			Oświata i wychowanie	14 911 153,00	12 232,00	14 923 385,00
	80105		Przedszkola specjalne	238 483,00	10 960,00	249 443,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 555,00	10 960,00	195 515,00
	80115		Technika	5 525 086,00	12 000,00	5 537 086,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	12 000,00	27 000,00
	80130		Szkoly zawodowe	418 662,00	1 000,00	419 662,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	81 125,00	- 14 183,00	66 942,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 853,00	- 13 183,00	19 670,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 272,00	- 1 000,00	47 272,00
	80195		Pozostała działalność	251 562,00	2 455,00	254 007,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 915,00	2 455,00	182 370,00
852			Pomoc społeczna	1 295 226,00	0,00	1 295 226,00
	85203		Ośrodki wsparcia	612 444,00	0,00	612 444,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 918,00	- 500,00	79 418,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	500,00	650,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 304 180,00	10 728,00	9 314 908,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 608,00	13 183,00	40 791,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Sterputowicz

	4300	Zakup usług pozostałych	10 791,00	10 000,00	20 791,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 817,00	3 183,00	20 000,00
85495		Pozostała działalność	74 200,00	2 455,00	71 745,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 918,00	- 2 455,00	63 463,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 258 221,00	10 000,00	2 268 221,00
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 232 221,00	10 000,00	2 242 221,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605 261,00	10 000,00	615 261,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	187 000,00	15 000,00	202 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00	15 000,00	85 000,00
	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	15 000,00	85 000,00
Razem:			64 429 929,00	185 251,00	64 615 180,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Sierputowicz

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie (nakłady łącznie)	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.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 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	287 952	287 952		287 952			
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 Otwartych Stref Aktywności OSA w miejscowości Lidzbark Warmiński i Orneta	201 639	201 639	103 673		A. 97 966		Starostwo Powiatowe
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				
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	2 242 221		615 261		1 626 960	Starostwo Powiatowe
OGÓŁEM				20 946 220	18 560 040	2 432 726	3 431 184	3 031 549	9 664 581	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Sierputowicz

[illegible]

~~PRZEWODNICZĄCY RADY~~
~~Leszek Sierputowicz~~

[illegible]

PRZEWODNICZĄCY RĄDY

~~Leszek Sierpułowicz~~

			4070		210 060	210 060	210 060					
			4080		80 360	80 360	80 360					
			4110		15 630	15 630	15 630		15 630			
			4120		628	628	628		628			
			4170		7 600	7 600	7 600					
			4180		282 000	282 000	282 000		282 000			
			4210		103 257	103 257	103 257					
			4250		4 000	4 000	4 000					
			4260		74 000	74 000	74 000					
			4270		5 000	5 000	5 000					
			4280		12 000	12 000	12 000					
			4300		40 000	40 000	40 000					
			4360		9 000	9 000	9 000					
			4410		1 500	1 500	1 500					
			4430		10 000	10 000	10 000					
			4440		2 372	2 372	2 372					
			4480		17 022	17 022	17 022					
			4510		170	170	170					
			4520		1 001	1 001	1 001					
755				125 208	125 208	125 208	33 497	616	0	0		
	75515			125 208	125 208	125 208	33 497	616	0	0		
		2110		125 208								
		2360			60 730	60 730						
		4010			3 132	3 132	3 132					
		4110			539	539		539				
		4120			77	77		77				
		4170			30 365	30 365	30 365					
		4300			30 365	30 365						
851				1 561 673	1 561 673	1 561 673	0	0	0	0	0	0
	85156			1 561 673	1 561 673	1 561 673	0	0	0	0		
		2110		1 561 673								
		4130			1 561 673	1 561 673		0				
852				612 444	612 444	612 444	353 899	56 735	500	0	3 936	
	85203			612 444	612 444	612 444	353 899	56 735	500		3 936	
		0830									3 936	RZ
		2110		612 444								
		3020			500	500			500			

~~RZEWODNICZĄCY RADY~~
~~Łeszek Kierputowicz~~

~~Leszek Gierulowicz~~

[illegible]

~~Leszek Sierpułowicz~~

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego 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		
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	959 766	959 766	596 145	114 698	1 000	0		
	80101		93 873	93 873	93 873	15 698	6 304	0	0		
		2310	93 873							PRZEWODNICZĄCY RADY	

Leszek Sierputowicz

		4010		71 871	71 871								
		4040		2 853	2 853		2 853						
		4110		12 845	12 845		12 845						
		4120		1 831	1 831			1 831					
		4440		4 473	4 473			4 473					
	80110		739 893	739 893	739 893		489 097	91 267	0	0	0		
		2310	739 893										
		3020		50 095	50 095								
		4010		433 719	433 719		433 719						
		4040		53 878	53 878		53 878						
		4110		79 709	79 709			79 709					
		4120		11 558	11 558			11 558					
		4170		1 500	1 500		1 500						
		4210		8 500	8 500								
		4240		1 200	1 200								
		4260		50 300	50 300								
		4270		1 300	1 300								
		4280		850	850								
		4300		16 678	16 678								
		4360		1 188	1 188								
		4410		1 500	1 500								
		4420		700	700								
		4440		24 918	24 918								
		4520		1 600	1 600								
		4700		700	700								
	80130		0	1 000	1 000		0	0	1 000	0			
		2310		1 000	1 000				1 000				
	80152		125 000	125 000	125 000		91 350	17 127	0	0	0		
		2310	125 000										

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Sierputowicz

		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	0	1 778	0		0
	85311		0	1 778	1 778		0	0	1 778	0		0
		2320		1 778	1 778				1 778			
854			41 234	42 734	42 734		31 182	5 625	1 500	0		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	0	1 500	0		0
		2310		1 500	1 500				1 500			
921			15 000	37 000	37 000		0	0	37 000	0		0
	92116		0	22 000	22 000		0	0	22 000	0		0
		2310		22 000	22 000				22 000			
	92120		15 000	15 000	15 000		0	0	15 000	0		0
		2710	15 000									
		2720		15 000	15 000				15 000			
Ogółem			1 688 247	2 614 049	1 047 894		627 327	120 323	44 278		1 566 155	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Sierputowicz

OBJAŚNIENIA

W niniejszej uchwale zmienia się dochody poprzez:

1. zwiększenie o 97 966 zł – dotacja z BP na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa Otwartych Stref Aktywności OSA w miejscowości Lidzbark Warmiński i Orneta” w miejsce zadania „Budowa ścieżki rowerowej po nasypie kolejowym Lidzbark W.-Jeziorany”;
2. zmniejszenie dotacji o 475 zł – rozliczenie wydatków z kwalifikacji wojskowej,
3. zwiększenie dotacji o 49 800 zł – na sfinansowanie wyposażenia osobistego funkcjonariuszy i sprzętu informatyki dla KPPSP,
4. zwiększenie dotacji o 12 000 zł – zakup książek do bibliotek szkolnych,
5. zwiększenie dotacji o 10 960 zł – na wychowanie przedszkolne w SOSW,
6. zwiększenie o 15 000 zł – dotacja na zabytki (Kościół Bieniewo).

Po stronie wydatków otrzymane środki rozdysponowano zgodnie z przeznaczeniem. Dokonano m.in. przesunięć wydatków wynikających z potrzeby ich urealnienia – w starostwie na odpis na zfsś i na doksztalcanie nauczycieli, udziela się dotacji dla miasta Zielona Góra z przeznaczeniem na zorganizowanie praktyki ucznia ZSZ CKU w Ornecie kształcącego się w zawodzie dekarz oraz w związku z prawomocnym wyrokiem sądu tworzy się paragraf odszkodowań dla osób fizycznych.

UCHWAŁA NR OR.0007.207.2018 RP z dn. 26.04.2018r.

Plan dochodów wg Uch Nr OR.0025.230.2018 ZP z dn.28.03.2018r.	60 998 745,00	
Zwiększenia	185 726,00	
Zmniejszenia	475,00	
Plan dochodów po zmianach	61 183 996,00	
z tego	61 183 996,00	
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		7 049 439
dotacje celowe na zadania własne		2 404 878
dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień z jst		1 688 247
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	64 429 929,00
zwiększenia	185 726,00
zmniejszenia	475,00
Wydatki po zmianach	64 615 180,00

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