

UCHWAŁA NR OR.0025.241.2018
ZARZĄDU POWIATU LIDZBARSKIEGO
z dnia 13 czerwca 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 2018 r. poz. 995, 1000) oraz art. 257 i 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz.62, 1000) 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 61 278 916,91 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 47 759 686,91 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 13 519 230,00 zł.”;

2) w § 2:

a) ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 64 710 100,91 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 44 847 286,91 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 19 862 814,00 zł.”;

3) w § 10:

- a) w ust.2 kwotę „404 564” zastępuje się kwotą „396 732”;
- b) w ust.2 pkt 1 kwotę „324 564” zastępuje się kwotą „316 732”;

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.

STAROSTA

Jan Harhaj

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

STAROSTA
Jan Warhaś

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr OR.0025.241.2018 Zarządu Powiatu Lidzbarskiego
z dn. 13.06.2018 w sprawie zmian w budżecie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	2 417 809,00	1 444,00	2 419 253,00
	71015		Nadzór budowlany	279 365,00	1 444,00	280 809,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	279 065,00	1 444,00	280 509,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 645 400,00	52 447,00	3 697 847,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 645 400,00	52 447,00	3 697 847,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 641 400,00	52 447,00	3 693 847,00
801			Oświata i wychowanie	1 149 876,00	30 009,91	1 179 885,91
	80110		Gimnazja	739 893,00	- 75 260,00	664 633,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	739 893,00	- 75 260,00	664 633,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	125 000,00	75 260,00	200 260,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00	75 260,00	200 260,00

STAROSTA
Jan Warhaj

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	30 009,91	30 009,91
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	30 009,91	30 009,91
852		Pomoc społeczna	613 984,00	11 020,00	625 004,00
85203		Ośrodki wsparcia	612 844,00	11 020,00	623 864,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	612 444,00	11 020,00	623 464,00
Razem:			61 183 996,00	94 920,91	61 278 916,91

STAROSTA

Jan Harhaj

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr OR.0025.241.2018 Zarządu Powiatu Lidzbarskiego
z dn. 13.06.2018 w sprawie zmian w budżecie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	2 566 142,00	1 444,00	2 567 586,00
	710.15		Nadzór budowlany	279 065,00	1 444,00	280 509,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	135 104,00	1 444,00	136 548,00
750			Administracja publiczna	12 045 509,00	0,00	12 045 509,00
	750.19		Rady powiatów	228 940,00	0,00	228 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 12 000,00	8 000,00
754		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	12 000,00	12 500,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 684 200,00	52 447,00	3 736 647,00
	754.11		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 641 400,00	52 447,00	3 693 847,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 487 429,00	51 000,00	2 538 429,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	60 861,00	1 366,00	62 227,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	282 000,00	81,00	282 081,00
758			Różne rozliczenia	821 119,00	- 7 832,00	813 287,00
	758.18		Rezerwy ogólne i celowe	821 119,00	- 7 832,00	813 287,00
		4810	Rezerwa celowa	404 564,00	- 7 832,00	396 732,00
801			Oświata i wychowanie	14 923 385,00	37 841,91	14 961 226,91
	801.10		Gimnazja	739 893,00	- 76 260,00	664 633,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 095,00	- 25 766,00	24 329,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 718,00	- 39 993,00	393 725,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 878,00	- 1 941,00	51 937,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 710,00	- 6 613,00	73 097,00
801.15		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 558,00	- 947,00	10 611,00
			Technika	5 637 086,00	7 832,00	5 644 918,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 656,00	2 832,00	62 488,00

STAROSTA

Jan Warhaj

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 000,00	5 000,00	32 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	3 112 067,00	0,00	3 112 067,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 045,00	11 057,00	15 102,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 872 163,00	- 7 637,00	1 864 526,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 308,00	- 1 927,00	155 381,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 257,00	- 1 306,00	341 951,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 089,00	- 187,00	48 902,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	434 499,00	75 260,00	509 759,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 978,00	- 4 002,00	4 976,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 477,00	65 818,00	403 295,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 674,00	- 474,00	12 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 338,00	11 550,00	70 888,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 487,00	1 360,00	9 847,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 545,00	1 006,00	8 553,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	30 009,91	30 009,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	297,11	297,11
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	29 712,80	29 712,80
852		Pomoc społeczna	1 295 226,00	11 020,00	1 306 246,00
85203		Ośrodki wsparcia	612 444,00	11 020,00	623 464,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 856,00	4 020,00	314 876,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 418,00	3 000,00	82 418,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 964,00	4 000,00	49 964,00
Razem:			64 615 180,00	94 920,91	64 710 100,91

STAROSTA
Jacek Marhaj

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 miejscowe	Dochody przekazane do budżetu	
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pocho- dzące od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		państwa	in-
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			19 158	19 158	19 158	11 158	0	0	0	340 000	113 335
	70005		19 158	19 158	19 158	11 158	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			442 963	442 963	442 963	227 238	42 169	210	0		
	71012		162 459	162 459	162 459						
		2110	162 459								
		4010		84 459	84 459	84 459					
		4300		78 000	78 000						
	71015		280 505	280 505	280 505	227 238	42 169	210	0		
		2110	280 505								
		3020		210	210			210			
		4010		75 116	75 116	75 116					
		4020		136 548	136 548	136 548					
		4040		15 574	15 574	15 574					

w złotych

STANISŁAW
Jankowski

		4110			15 630			15 630					
		4120			628			628					
		4170			7 600		7 600						
		4180			282 081		282 081						
		4210			103 257		103 257						
		4250			4 000		4 000						
		4260			74 000		74 000						
		4270			5 000		5 000						
		4280			12 000		12 000						
		4300			40 000		40 000						
		4360			9 000		9 000						
		4410			1 500		1 500						
		4430			10 000		10 000						
		4440			2 372		2 372						
		4480			17 022		17 022						
		4510			170		170						
		4520			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							
801				30 009,91	30 009,91	30 009,91	0,00	0	0	0			
	80153			30 009,91	30 009,91	30 009,91	0	0	0	0			
		2110		30 009,91									
		4210			297,11	297,11							
		4240			29 712,80	29 712,80							
851				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	0	0	0	0			
		2110		1 561 673									
		4130			1 561 673	1 561 673		0					
852				623 464	623 464	623 464	357 919	58 735	500	0			3 936
	85203			623 464	623 464	623 464	357 919	58 735	500				3 936
		0830											3 936

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

w złotych											
Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:						Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:					
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje			
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	619 554	120 049	1 000	0		
	80101		93 873	93 873	93 873	15 698	6 304	0	0		
		2310	93 873								

STABO STA

Jawor

	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	664 633	664 633	664 633	447 162	83 708	0	0	0
	2310	664 633							
	3020		24 329	24 329					
	4010		393 725	393 725	393 725				
	4040		51 937	51 937	51 937				
	4110		73 097	73 097		73 097			
	4120		10 611	10 611		10 611			
	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	0
	2310		1 000	1 000			1 000		
	80152	200 260	200 260	200 260	156 694	30 037	0	0	0
	2310	200 260							

STAPROSTA

Jaxxerhaj

		3020		4 976	4 976								
		4010		145 365	145 365		145 365						
		4040		11 329	11 329		11 329						
		4110		26 532	26 532				26 532				
		4120		3 505	3 505				3 505				
		4440		8 553	8 553								
853			0	1 778	1 778	0	0	1 778	0	1 778	0	0	0
	85311		0	1 778	1 778	0	0	1 778	0	1 778	0	0	0
		2320		1 778	1 778					1 778			
854			41 234	42 734	42 734		31 182		5 625	1 500	0	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	1 500	0	1 500	0	0	0
		2310		1 500	1 500					1 500			
921			15 000	37 000	37 000		0	37 000	0	37 000	0	0	0
	92116		0	22 000	22 000		0	22 000	0	22 000	0	0	0
		2310		22 000	22 000					22 000			
	92120		15 000	15 000	15 000		0	15 000	0	15 000	0	0	0
		2710	15 000										
		2720		15 000	15 000					15 000			
Ogółem			1 688 247	2 614 049	1 047 894		650 736		125 674	44 278		1 566 155	

STAŁOSTA
Jan Harkaj

OBJAŚNIENIA

W niniejszej uchwale wprowadza się zmiany w dochodach polegające na:

- zwiększeniu o 52 447 zł – dotacji przeznaczonej na sfinansowanie skutków podwyżki uposażeń strażakom pełniącym służbę w KP PSP – decyzja Wojewody,
- zwiększeniu o 11 020 zł – dotacji dla PŚDS na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny – decyzja Wojewody,
- zwiększeniu o 30 009,91 zł – dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (SOSW, MOW, ZSO w Ornecie) – decyzja Wojewody,
- zwiększenie o 1 444 zł – dotacji dla PINB na uzupełnienie niedoborów na wydatki jednorazowe (nagroda jubileuszowa) – decyzja Wojewody,
- przesunięcie kwoty 75 260 zł z gimnazjum na organizację specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci – decyzja Burmistrza Ornety.

Po stronie wydatków dokonano zmian zgodnie z otrzymanymi dotacjami. Oprócz tego dokonuje się przesunięć w celu urealnienia wydatków w jednostkach w szczególności w starostwie na usługi związane z pobytem radnych Powiatu Emsland, rozwiązuje się rezerwę na uzupełnienie wydatków dla ZSZ w Lidzbarku W. związanych z modernizacją sieci internetowej i zakupem kserokopiarki.

UCHWAŁA NR OR.0025.241.2018 ZP z dn. 13.06.2018r.

Plan dochodów wg Uch Nr OR.0007.207.2018 RP z dn.26.04.2018r.	61 183 996,00	
Zwiększenia	170 180,91	
Zmniejszenia	75 260,00	
Plan dochodów po zmianach	61 278 916,91	
z tego	61 278 916,91	
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		7 144 360
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	64 615 180,00
zwiększenia	170 180,91
zmniejszenia	75 260,00
Wydatki po zmianach	64 710 100,91

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