

UCHWAŁA NR OR.0007.215.2018
RADY POWIATU LIDZBARSKIEGO
z dnia 28 czerwca 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 2018 r. poz. 995, 1000) 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, 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 61 430 656,91 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 48 665 104,91 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 12 765 552,00 zł.”;

2) w § 2:

a) ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 64 861 840,91 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 45 698 308,91 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 19 163 532,00 zł.”;

b) w ust. 2 wyrazy „w wysokości 18 560 040 zł” zastępuje się wyrazami
„w wysokości 17 860 758 zł”;

c) w ust. 3 wyrazy „w wysokości 12 972 826 zł” zastępuje się wyrazami
„w wysokości 13 409 432 zł”;

3) w § 9 wyrazy „dochody – 409 005 zł; wydatki – 409 005 zł” zastępuje się wyrazami
„dochody – 418 425 zł; wydatki – 418 425 zł”;

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) załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały;
- 11) załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 8 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.0007.215.2018 Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dn. 28.06.2018 w sprawie zmian w budżecie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71012		Działalność usługowa	2 419 253,00	0,00	2 419 253,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	162 459,00	0,00	162 459,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	162 459,00	- 78 000,00	84 459,00
		2119	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	78 000,00	78 000,00
			Pozostała działalność	1 975 985,00	0,00	1 975 985,00
750	75020	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	705 712,00	705 712,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 755 985,00	- 705 712,00	1 050 273,00
			Administracja publiczna	5 162 788,00	- 47 966,00	5 114 822,00
			Starostwa powiatowe	4 350 294,00	- 47 966,00	4 302 328,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 249 212,00	- 324 922,00	2 924 290,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Sierputowicz

		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	324 922,00	324 922,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	97 966,00	- 47 966,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 179 885,91	199 706,00	1 379 591,91
	80195		Pozostała działalność	46 800,00	199 706,00	246 506,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	199 706,00	199 706,00
Razem:				61 278 916,91	151 740,00	61 430 656,91

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Sierputowicz

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr OR.0007.215.2018 Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dn. 28.06.2018 w sprawie zmian w budżecie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63003		Turystyka	15 000,00	0,00	15 000,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00	0,00	15 000,00
710	71012	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	- 7 800,00	7 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 700,00	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 100,00	5 100,00
			Działalność usługowa	2 567 586,00	- 78 000,00	2 489 586,00
710	71095		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	211 092,00	- 78 000,00	133 092,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	- 78 000,00	0,00
			Pozostała działalność	2 075 985,00	0,00	2 075 985,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	705 712,00	705 712,00
750	75020	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	124 538,00	124 538,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 755 985,00	- 705 712,00	1 050 273,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 880,00	- 124 538,00	185 342,00
			Administracja publiczna	12 045 509,00	- 74 516,00	11 970 993,00
750	75075		Starostwa powiatowe	10 551 064,00	- 68 966,00	10 481 098,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430 667,00	- 100 934,00	329 733,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 639,00	- 95 932,00	205 707,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 249 212,00	- 324 922,00	2 924 290,00
750	75075	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 665 228,00	451 822,00	2 117 050,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	251 000,00	- 4 550,00	246 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	- 4 550,00	60 450,00

PRZEWODNICZĄCY

Leszek Sierputowicz

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 736 647,00	0,00	3 736 647,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 693 847,00	0,00	3 693 847,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 538 429,00	- 2 767,00	2 535 662,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	62 227,00	2 767,00	64 994,00
801			Oświata i wychowanie	14 961 226,91	204 256,00	15 165 482,91
	80115		Technika	5 544 918,00	4 550,00	5 549 468,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 649,00	4 550,00	152 199,00
	80195		Pozostała działalność	254 007,00	199 706,00	453 713,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 781,00	2 781,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy	0,00	397,00	397,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 177,00	16 177,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 075,00	1 075,00
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	179 276,00	179 276,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 314 908,00	100 000,00	9 414 908,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	3 152 983,00	100 000,00	3 252 983,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	589 900,00	100 000,00	689 900,00
Razem:				64 710 100,91	151 740,00	64 861 840,91

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Sierpiutowicz

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.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 1398N 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	2 872 271	1 235 615		185 342		1 050 273	Zarząd Dróg Powiatowych
6			Zakup wyposażenia do sali konferencyjnej	50 000	50 000	50 000				
7			Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Powiatu Lidzbarskiego	5 222 991	5 041 340	842 362	809 766	A. 324 922 B. 140 000	2 924 290	
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	105 707	105 707	35 707		A. 50 000 B. 20 000		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 pracownię oraz warsztaty szkolne przy ZSiPO	2 974 243	2 923 039		689 900		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	2 335 315	2 242 221		615 261		1 626 960	PRZEWODNICZĄCY RADY
OGÓŁEM				19 826 438	17 860 758	2 467 122	3 431 184	3 328 505	8 633 947	

Leszek Sierputowicz

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.					
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:					z tego:					Środki z budżetu UE					
								Środki z budżetu krajowego**					z tego:					Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obciążenie	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na preferencje budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obciążenie	pozostałe							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17							
1	Wydatki majątk. razem:	X		14 345 156	4 229 856	10 115 300	12 379 476	3 745 529	2 438 245	0	1 307 284	8 633 947	0	0	0	0	8 633 947						
	Program:																						
	Priorytet:																						
1.1	Działanie:																						
	Nazwa projektu:																						
	Razem wydatki:		900-90008	2 335 315	646 305	1 689 010	2 242 221	615 261	615 261			1 626 960					1 626 960						1 626 960
	z tego: 2016r.			89 944	27 894	62 050																	
	2017r.			3 150	3 150																		
	2018r.			2 242 221	615 261	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						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	2 974 243	700 549	2 273 694	2 923 039	689 900	689 900			2 233 139					2 233 139						2 233 139
	z tego: 2014r.			36 899	10 649	26 250																	
	2016r.			14 305		14 305																	
	2017r.			0																			
	2018r.			2 923 039	689 900	2 233 139																	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Sierputowicz

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Dochody przekazane do budżetu		
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe	państwa	jsi
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			442 968	442 968	442 968	227 238	42 169	210	0		
	71012		162 459	84 459	84 459						
		2110	84 459								
		2119	78 000								
		4010		84 459	84 459	84 459					
	71015		280 509	280 509	280 509	227 238	42 169	210	0		
		2110	280 509								
		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					
		4110		40 552	40 552		40 552				

PRZEWODNICZĄCY RADY
Leszek Sterpułowicz

		4120		1 617	1 617			1 617				
		4210		674	674							
		4270		400	400							
		4280		100	100							
		4300		1 910	1 910							
		4360		200	200							
		4400		2 562	2 562							
		4430		600	600							
		4440		4 446	4 446							
	71095		0	78 000	78 000	0	0	0	0	0	0	0
		4309		78 000	78 000							
750			13 209	13 209	13 209	10 590	594	0	0	0	0	0
	75011		684	684	684	684	0	0	0	0	0	0
		2110	684									
		4010		684	684	684						
	75045		12 525	12 525	12 525	10 590	594	0	0	0	0	0
		2110	12 525									
		4110		567	567		567					
		4120		27	27		27					
		4170		10 590	10 590	10 590						
		4210		341	341							
		4300		1 000	1 000							
752			49 800	49 800	49 800	0	0	0	0	0	0	0
	75295		49 800	49 800	49 800	0	0	0	0	0	0	0
		2110	49 800									
		4210		29 800	29 800							
		4250		20 000	20 000							
754			3 693 847	3 693 847	3 693 847	2 949 736	298 339	166 450	0	8 000		
	75411		3 693 847	3 693 847	3 693 847	2 949 736	298 339	166 450	0	8 000		
		0750								8 000		
		2110	3 693 847									
		3020		450	450			450				
		3070		166 000	166 000			166 000				
		4020		44 700	44 700	44 700						
		4040		6 360	6 360	6 360						
		4050		2 535 662	2 535 662	2 535 662						
		4060		64 994	64 994	64 994						
		4070		210 060	210 060	210 060						
		4080		80 360	80 360	80 360						

~~Leszek Sierputowicz~~

		4110		15 630	15 630		15 630						
		4120		628	628		628						
		4170		7 600	7 600		7 600						
		4180		282 081	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								
		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	0
	85156		1 561 673	1 561 673	1 561 673	0	0	0	0	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	
		2110	623 464										

PRZEWODNICZĄCY RADY
Leszek Sterputowicz

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 bieżące	w tym:				
						wynagrodzenia	pochothane od wynagrodzeń	dotacje	Wydatki majątkowe	
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						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		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							

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Sierputowicz

		3020		4 976								
		4010		145 365		145 365						
		4040		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		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	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	650 736	125 674	44 278	1 566 155		

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Sierputowicz

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	630	63003	2360	Organizacje w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa			7 200
2.	755	75515	2360	Organizacja pozarządowa prowadząca punkt nieodpłatnej pomocy prawnej			60 730
3.			2540	Szkoła Policealna dla Dorosłych w Lidzbarku W. ZDZ Olsztyn		83 403	
4.		80116	2540	Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych w Lidzbarku W. CEZ		84 997	
5.	801		2540	Niepubliczna Szkoła Policealna dla Młodzieży w Lidzbarku W. CEZ		181 958	
6.			2540	Niepubliczne LO dla Dorosłych CEZ L.W.		16 186	
7.		80120	2540	Katolickie LO L.W.		182 820	
8.			2540	Zaoczne LO dla Dorosłych ZDZ Olsztyn		100 805	
9.		80151	2540	Szkoła Policealna dla Dorosłych w Lidzbarku W. (kursy kwalifikacyjne)		92 497	
10.			2360	Warsztat Terapii Zajęciowej w Ormecie			53 320
11.	853	85311	2360	Warsztat Terapii Zajęciowej w Henrykowie			62 207
12.		85395	2360	Organizacja na rzecz osób niepełnosprawnych			10 000
13.	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie			85 000
14.		92195	2360	Organizacje w dziedzinie kultury			20 000
15.	926	92695	2360	Organizacje w dziedzinie sportu			30 000
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
16.	851	85111	2800	Dotacja dla ZOZ na dofinansowanie kontynuacji kształcenia średniego personelu medycznego			211 000
Ogółem					PRZEWODNICZĄCY RADY	742 666	539 457

w złotych

Leszek Sierputowicz

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów		Plan wydatków	
		3	4	3	4
I.	Dział 801	141 925	141 925	141 925	141 925
	rozdział 80115	48 020	48 020	48 020	48 020
1.	Zespół Szkół Zawodowych Lidzbark W.	21 020	21 020	21 020	21 020
2.	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych L W.	27 000	27 000	27 000	27 000
	rozdział 80120	54 500	54 500	54 500	54 500
3.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Lidzbark W	28 700	28 700	28 700	28 700
4.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Orneta	25 800	25 800	25 800	25 800
	rozdział 80130	39 405	39 405	39 405	39 405
5.	Zespół Szkół Zawodowych CKU Orneta	39 405	39 405	39 405	39 405
II.	Dział 854	276 500	276 500	276 500	276 500
	rozdział 85403	57 300	57 300	57 300	57 300
6.	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy	57 300	57 300	57 300	57 300
	rozdział 85407	60 000	60 000	60 000	60 000
7.	Młodzieżowy Dom Kultury	60 000	60 000	60 000	60 000
	rozdział 85410	119 000	119 000	119 000	119 000
8.	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych L W.	119 000	119 000	119 000	119 000
	rozdział 85420	40 200	40 200	40 200	40 200
9.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	40 200	40 200	40 200	40 200
	Ogółem	418 425	418 425	418 425	418 425

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Sierputowicz

OBJAŚNIENIA

W niniejszej uchwale dokonano przesunięć dotacji w związku z decyzją Wojewody z wydatków bieżących na wydatki przeznaczone na uzupełnienie wkładu własnego dla projektu „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków (EGiB), utworzenie inicjalnej bazy geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) oraz utworzenie bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500) w wybranych jednostkach ewidencyjnych powiatu lidzbarskiego”. Wprowadza się do realizacji projekt „Jakość w gastronomii kluczem do rozwoju turystyki – staż zawodowy uczniów w Bretanii” (w ZSiPO w Lidzbarku W.). W związku z brakiem dofinansowania projektu „Budowa Otwartych Stref Aktywności OSA w miejscowości Lidzbark Warmiński” zaplanowane środki przeznacza się na uzupełnienie wydatków inwestycyjnych dotyczących przebudowy poddasza bursy i kompleksowej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej (braki w związku z błędami w dokumentacji projektowej). Dokonuje się przesunięć w jednostkach związanych z potrzebą dostosowania wydatków do potrzeb zgłoszonych przez kierowników jednostek: m.in. w Komendzie Straży na nagrody dla funkcjonariuszy i ZSiPO na opłatę licencji za e-dziennik wraz z dodatkami.

UCHWAŁA NR OR.0007.215.2018 RP z dn. 28.06.2018r.

Plan dochodów wg Uch Nr OR.0025.241.2018 ZP z dn.13.06.2018r.	61 278 916,91	
Zwiększenia	199 706,00	
Zmniejszenia	47 966,00	
Plan dochodów po zmianach	61 430 656,91	
z tego	61 430 656,91	
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		2 356 912
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		9 864 287

WYDATKI	64 710 100,91
zwiększenia	199 706,00
zmniejszenia	47 966,00
Wydatki po zmianach	64 861 840,91

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