

UCHWAŁA NR OR.0025.253.2018
ZARZĄDU POWIATU LIDZBARSKIEGO
z dnia 26 lipca 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 61 387 380,91 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 48 621 828,91 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 64 818 564,91 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 45 655 032,91 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 19 163 532,00 zł.”;

3) w § 10:

- a) w ust.1 kwotę „416 555” zastępuje się kwotą „316 555”;
- b) w ust.2 kwotę „396 732” zastępuje się kwotą „370 655”;
- c) w ust.2 pkt 1 kwotę „316 732” zastępuje się kwotą „290 655”;

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 9 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 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 Harhaj

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr OR.0025.253.2018 Zarządu Powiatu Lidzbarskiego
z dn. 26.07.2018 w sprawie zmian w budżecie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	1 561 673,00	- 69 781,00	1 491 892,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 561 673,00	- 69 781,00	1 491 892,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 561 673,00	- 69 781,00	1 491 892,00
855			Rodzina	1 220 521,00	26 505,00	1 247 026,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	26 505,00	26 505,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	26 505,00	26 505,00
Razem:				61 430 656,91	- 43 276,00	61 387 380,91

STAROSTA
Jak Hachaj

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr OR.0025.253.2018 Zarządu Powiatu Lidzbarskiego
z dn. 26.07.2018 w sprawie zmian w budżecie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 069 386,00	0,00	8 069 386,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 016 586,00	0,00	8 016 586,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	61 911,00	- 1 109,00	60 802,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	577 128,00	- 31 044,00	546 084,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	44 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	7 000,00	22 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	456,00	956,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 651,00	697,00	4 348,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 000,00	6 000,00
710			Działalność usługowa	2 489 586,00	0,00	2 489 586,00
	71015		Nadzór budowlany	280 509,00	0,00	280 509,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 116,00	- 46,00	75 070,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	136 548,00	- 384,00	136 164,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 552,00	- 588,00	39 964,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 617,00	88,00	1 705,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 910,00	930,00	2 840,00
750			Administracja publiczna	11 970 993,00	100 000,00	12 070 993,00
	75020		Starostwa powiatowe	10 481 098,00	100 000,00	10 581 098,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329 733,00	57 700,00	387 433,00

STAROSTA

Jan Harhaj

	4300	Zakup usług pozostałych	193 180,00	38 300,00	231 480,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	4 000,00	11 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	246 450,00	0,00	246 450,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 450,00	- 5 000,00	55 450,00
750		Różne rozliczenia	813 287,00	- 126 077,00	687 210,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	813 287,00	- 126 077,00	687 210,00
	4810	Rezerwa ogólna	416 555,00	- 100 000,00	316 555,00
	4810	Rezerwa celowa	396 732,00	- 26 077,00	370 655,00
801		Oświata i wychowanie	15 165 482,91	26 077,00	15 191 559,91
80115		Technika	5 549 468,00	26 077,00	5 575 545,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 756,00	19 902,00	25 658,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	334 965,00	- 200,00	334 765,00
	4300	Zakup usług pozostałych	152 199,00	6 175,00	158 374,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	200,00	2 400,00
80116		Szkoły policealne	350 358,00	150 000,00	500 358,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	350 358,00	150 000,00	500 358,00
80120		Licea ogólnokształcące	3 112 067,00	- 150 000,00	2 962 067,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	299 811,00	- 150 000,00	149 811,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 102,00	19 902,00	35 004,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 864 526,00	- 19 902,00	1 844 624,00
80195		Pozostała działalność	453 713,00	0,00	453 713,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 256,00	- 100,00	4 156,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 384,00	100,00	42 484,00

STAROSTA
Jan Harhaj

851			Ochrona zdrowia	1 772 673,00	- 69 781,00	1 702 892,00
	85166		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 561 673,00	- 69 781,00	1 491 892,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 561 673,00	- 69 781,00	1 491 892,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 414 908,00	0,00	9 414 908,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	3 252 983,00	0,00	3 252 983,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	2 480,00	2 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 891,00	- 2 480,00	158 411,00
855			Rodzina	4 377 967,00	26 505,00	4 404 472,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	26 505,00	26 505,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	25 650,00	25 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	585,00	585,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	14,00	14,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	156,00	156,00
Razem:				64 861 840,91	- 43 276,00	64 818 564,91

STAROSTA
Jan Wójtaj

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

Dział	Rozdział	Źródło	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Z tego:					Dochody przeznaczone do budżetu		
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pocho- dzące od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe	państwa	innych	innych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			3 000	3 000	3 000	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	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	
		0820								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	226 808	41 669	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	226 808	41 669	210	0			
		2110	280 509									
		3020		210	210			210				
		4010		75 070	75 070	75 070						
		4020		136 164	136 164	136 164						
		4040		15 574	15 574	15 574						
		4110		39 964	39 964	39 964	39 964					
		4120		1 705	1 705	1 705	1 705					
		4210		674	674	674						

STAROSTA
Jan Warhaj

[illegible]

[illegible]

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

w złotych

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.			2540	Niepubliczna Szkoła Policealna dla Młodzieży w Lidzbarku W. CEZ		331 958	
6.	801		2540	Niepubliczne LO dla Dorosłych CEZ L.W.		16 186	
7.		80120	2540	Katolickie LO L.W.		32 820	
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 Omecie			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	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					STARGOŚĆ	742 666	539 457

Jan Harhaj

OBJAŚNIENIA

W niniejszej uchwale wprowadza się zmiany w dochodach polegające na:

- zwiększeniu o 26 505 zł – dotacji przeznaczonej na sfinansowanie rządowego programu „Dobry start” – decyzja Wojewody,
- zmniejszeniu o 69 781 zł – dotacji związanej z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia (oszczędności po przeprowadzonej analizie potrzeb – decyzja Wojewody.

Po stronie wydatków dokonano zmian zgodnie z otrzymanymi decyzjami. Oprócz tego dokonuje się przesunięć i rozwiązania rezerw w celu urealnienia wydatków w jednostkach w szczególności w starostwie na zakup materiałów budowlanych, nagród dla startujących w konkursach, zabezpieczenie wynagrodzeń dla ekspertów biorących udział w pracach komisji egzaminacyjnej dla ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, na uzupełnienie wydatków dla ZSZ i ZSO w Lidzbarku W. związanych z odprawą emerytalną nauczyciela, w ZDP na uzupełnienie wydatków na zakup energii i szkolenie operatora koparki, w ZSiPO na odprawę pośmiertną.

UCHWAŁA NR OR.0025.253.2018 ZP z dn. 26.07.2018r.

Plan dochodów wg Uch Nr OR.0007.215.2018 RP z dn.28.06.2018r.	61 430 656,91	
Zwiększenia	26 505,00	
Zmniejszenia	69 781,00	
Plan dochodów po zmianach	61 387 380,91	
z tego	61 387 380,91	
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		7 101 084
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	64 861 840,91
zwiększenia	26 505,00
zmniejszenia	69 781,00
Wydatki po zmianach	64 818 564,91

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