

UCHWAŁA NR OR.0025.267.2018
ZARZĄDU POWIATU LIDZBARSKIEGO
z dnia 19 września 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 61 778 799,91 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 48 739 057,91 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 13 039 742,00 zł.”;

2) w § 2:

a) ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 65 209 983,91 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 45 830 320,91 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 19 379 663,00 zł.”;

3) w § 10:

- a) w ust.1 kwotę „316 555” zastępuje się kwotą „315 998”;
- b) w ust.2 kwotę „370 655” zastępuje się kwotą „297 990”;
- c) w ust.2 pkt 1 kwotę „290 655” zastępuje się kwotą „217 990”;

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.

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

STAROSTA

Jan Warhaj

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr OR.0025.267.2018 Zarządu Powiatu Lidzbarskiego
z dn. 19.09.2018 w sprawie zmian w budżecie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oswiata i wychowanie	1 379 591,91	64 581,00	1 444 172,91
	80101		Szkoły podstawowe	93 873,00	64 581,00	158 454,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	93 873,00	64 581,00	158 454,00
Razem:				61 714 218,91	64 581,00	61 778 799,91

STAROSTA
Jan Harhaj

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr OR.0025.267.2018 Zarządu Powiatu Lidzbarskiego
z dn. 19.09.2018 w sprawie zmian w budżecie

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700		Gospodarka mieszkaniowa	94 055,00	0,00	94 055,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94 055,00	0,00	94 055,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 000,00	17 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
710		Działalność usługowa	2 489 586,00	0,00	2 489 586,00
	71016	Nadzór budowlany	280 509,00	0,00	280 509,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	136 164,00	- 1 010,00	135 154,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 964,00	- 238,00	39 726,00
750	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 705,00	- 32,00	1 673,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 840,00	1 280,00	4 120,00
		Administracja publiczna	12 421 185,00	0,00	12 421 185,00
	75020	Starostwa powiatowe	10 931 290,00	0,00	10 931 290,00
751	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	2 000,00	23 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 800,00	2 000,00	40 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	- 4 000,00	21 000,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 140,00	0,00	32 140,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	32 140,00	0,00	32 140,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	785,00	345,00	1 130,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	115,00	50,00	165,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 560,00	2 000,00	6 560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 580,00	3 605,00	12 185,00

STAROSTA

Jan Harhaj

		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	- 6 000,00	11 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 726 647,00	0,00	3 726 647,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 683 847,00	0,00	3 683 847,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	192 000,00	3 000,00	195 000,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 484 122,00	- 1 267,00	2 482 855,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	64 994,00	1 267,00	66 261,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 630,00	- 12 630,00	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	628,00	- 350,00	278,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	- 7 600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 693,00	10 803,00	124 496,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	3 000,00	43 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	3 777,00	13 777,00
758			Różne rozliczenia	687 210,00	- 73 222,00	613 988,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	687 210,00	- 73 222,00	613 988,00
		4810	Rezerwa ogólna	316 555,00	- 557,00	315 998,00
		4810	Rezerwa celowa	370 655,00	- 72 665,00	297 990,00
801			Oświata i wychowanie	15 191 559,91	107 572,00	15 299 131,91
	80101		Szkoły podstawowe	93 873,00	64 581,00	158 454,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 871,00	51 218,00	123 089,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 845,00	8 909,00	21 754,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 831,00	1 276,00	3 107,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 473,00	3 178,00	7 651,00
	80110		Gimnazja	664 633,00	0,00	664 633,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 725,00	346,00	394 071,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 918,00	- 346,00	24 572,00
	80115		Technika	5 575 545,00	4 500,00	5 580 045,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	334 765,00	- 200,00	334 565,00

STAROSTA
Jan Harhaj

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 420,00	- 5 000,00	25 420,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 488,00	- 1 200,00	61 288,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 000,00	4 500,00	36 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	158 374,00	5 000,00	163 374,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 800,00	- 500,00	11 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 550,00	500,00	4 050,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	1 200,00	1 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	200,00	2 600,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 962 067,00	38 491,00	3 000 558,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 844 624,00	34 622,00	1 879 246,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 951,00	3 869,00	345 820,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 902,00	- 1 247,00	47 655,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 906,00	1 247,00	102 153,00
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	509 759,00	0,00	509 759,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 295,00	- 116,00	403 179,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 553,00	116,00	8 669,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 055 568,00	557,00	2 056 125,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 863 342,00	557,00	1 863 899,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	- 817,00	1 983,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 046,00	- 1 400,00	239 646,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 202,00	5 433,00	16 635,00
	4260	Zakup energii	32 400,00	- 1 500,00	30 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 660,00	- 1 160,00	500,00

STAROSTA

Jan Harhaj

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 560,00	- 70,00	1 490,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 647,00	- 243,00	59 404,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 020,00	- 200,00	3 820,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 450,00	550,00
	4430	Różne opłaty i składki	560,00	- 56,00	504,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 731,00	1 400,00	48 131,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 570,00	- 380,00	1 190,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 333 442,00	29 674,00	9 363 116,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	721 454,00	4 974,00	726 428,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 784,00	4 974,00	501 758,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 274,00	346,00	29 620,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	- 346,00	454,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 200 871,00	24 700,00	3 225 571,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 834,00	20 000,00	94 834,00
	4220	Zakup środków żywności	204 101,00	- 15 000,00	189 101,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 041,00	19 700,00	48 741,00
855		Rodzina	4 412 997,00	0,00	4 412 997,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 502 332,00	0,00	1 502 332,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 620,00	- 400,00	6 220,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 945,00	400,00	2 345,00
Razem:			65 145 402,91	64 581,00	65 209 983,91

STAROSTA

Jan Warhaj

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+7)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	Dochody przekazane do budżetu		
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	państwowe		11	12	13
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	340 000	113 335	113 335	113 335
	70005		19 158	19 158	19 158	11 158	0	0	0	340 000	113 335	113 335	113 335
		0470								6 000	2 000	2 000	2 000
		0550								300 000	100 000	100 000	100 000
		0750								2 650	885	885	885
		0760								1 350	450	450	450
		0770								28 500	9 500	9 500	9 500
		0820								1 500	500	500	500
		2110	19 158										
		4010		11 158	11 158								
		4300		7 000	7 000								
		4430		1 000	1 000								
710			442 968	442 968	442 968	225 798	41 399	210	0	0	0	0	0
	71012		162 459	162 459	162 459								
		2110	84 459										
		2119	78 000										
		4010		84 459	84 459								
		4309		78 000	78 000								
	71015		280 509	280 509	280 509	225 798	41 399	210	0				
		2110	280 509										
		3020		210	210								
		4010		75 070	75 070								
		4020		135 154	135 154								
		4040		15 574	15 574								
		4110		39 726	39 726								
		4120		1 673	1 673								
		4210		674	674								

STARSZA

Jan Harhaj

[illegible]

STAROSTA

Jan Harhaj

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			559 631	1 320 792	0	0	0	0	0	1 320 792
	60014		559 631	1 320 792	0	0	0	0	0	1 320 792
		6610	559 631	761 161						761 161
		6050		559 631						559 631
750			163 616	166 616	6 616	0	0	3 000	0	160 000
	75020		163 616	163 616	3 616	0	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	0
		2330		3 000	3 000			3 000		
801			1 023 347	1 024 347	1 024 347	628 693	124 503	1 000	0	0
	80101		158 454	158 454	158 454	24 607	10 758	0	0	0
		2310	158 454							
		4010		123 089	123 089					
		4040		2 853	2 853	2 853				

STAROSTA

Jan Harhaj

	4110		21 754	21 754	21 754			
	4120		3 107	3 107		3 107		
	4440		7 651	7 651		7 651		
80110		664 633	664 633	664 633	447 508	83 708	0	0
	2310	664 633						
	3020		24 329	24 329				
	4010		394 071	394 071				
	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		24 572	24 572				
	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		200 260	200 260	200 260	156 578	30 037	0	0
	2310	200 260						
	3020		4 976	4 976				

STAROSTA

Jan Marhaj

		4010		145 249	145 249	145 249			
		4040		11 329	11 329	11 329			
		4110		26 532	26 532	26 532			
		4120		3 505	3 505	3 505			
		4440		8 669	8 669	8 669			
853			0	1 778	1 778	1 778	0	1 778	0
	85311		0	1 778	1 778	1 778	0	1 778	0
		2320		1 778	1 778	1 778		1 778	
854			41 234	42 734	42 734	42 734	31 182	5 625	1 500
	85401		41 234	41 234	41 234	41 234	31 182	5 625	0
		2310	41 234						
		3020		2 901	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		4 923	
		4120		702	702	702		702	
		4440		1 526	1 526	1 526			
	85406		0	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0
		2310		1 500	1 500	1 500		1 500	
921			15 000	37 000	37 000	37 000	0	0	0
	92116		0	22 000	22 000	22 000	0	0	0
		2310		22 000	22 000	22 000		22 000	
	92120		15 000	15 000	15 000	15 000	0	0	0
		2710	15 000						
		2720		15 000	15 000	15 000		15 000	
Ogółem			1 802 828	2 593 267	1 112 475	659 875	130 128	44 278	1 480 792

STARSOSTA
Jan Warhaj

OBJAŚNIENIA

W niniejszej uchwale zmienia się dochody poprzez:

1. zwiększenie o 64 581 zł – dotacji z m. Orneta na dofinansowanie zadań bieżących szkoły podstawowej.

Po stronie wydatków otrzymane środki rozdysponowano zgodnie z przeznaczeniem. Dokonano rozwiązania rezerw oraz przesunięć wydatków wynikających z potrzeby ich urealnienia – w starostwie na wycenę nieruchomości, ogłoszenia w prasie oraz na remonty, w PINB na usługi pocztowe, w KPPSP na zakupy wyposażenia, pomoc mieszkaniową, przeglądy techniczne, w PUP na przystosowanie stanowisk pracy dla zatrudnionych z orzeczeniem o niepełnosprawności. Rezerwę przeznacza się dla PPPP w Lidzbarku W. na wypłatę zasiłku na zagospodarowanie dla nauczyciela, z ZSZ w Lidzbarku W. na doposażenie pracowni informatycznej, w MOW na wyposażenie pracowni gastronomicznej oraz w ZSO w Orniecie na odprawy emerytalne i zastępstwo za urlop zdrowotny.

UCHWAŁA NR OR.0025.267.2018 ZP z dn. 19.09.2018r.

Plan dochodów wg Uch Nr OR.0007.225.2018 RP z dn.30.08.2018r.	61 714 218,91	
Zwiększenia	64 581,00	
Zmniejszenia		
Plan dochodów po zmianach	61 778 799,91	
z tego	61 778 799,91	
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		7 138 969
dotacje celowe na zadania własne		2 356 912
dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień z jst		1 802 828
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.		331 455
pozostałe dochody		4 994 618
dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem UE		9 539 365

WYDATKI	65 145 402,91
zwiększenia	64 581,00
zmniejszenia	
Wydatki po zmianach	65 209 983,91

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