

UCHWAŁA NR OR.0025.277.2018
ZARZĄDU POWIATU LIDZBARSKIEGO
z dnia 22 listopada 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 ze zmianami) 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 ze zmianami) 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 62 512 201,89 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 49 321 883,89 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 13 190 318,00 zł.”;

2) w § 2:

a) ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 65 943 385,89 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 46 675 270,89 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 19 268 115,00 zł.”;

3) w § 10:

- a) w ust.1 kwotę „315 998” zastępuje się kwotą „203 282”;
- b) w ust.2 kwotę „297 990” zastępuje się kwotą „237 655”;
- c) w ust.2 pkt 1 kwotę „217 990” zastępuje się kwotą „157 655”;

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 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 Karhaj

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr OR.0025.277.2018 Zarządu Powiatu Lidzbarskiego
z dn. 22.11.2018 w sprawie zmian w budżecie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	2 419 253,00	7 500,00	2 426 753,00
	71015		Nadzór budowlany	280 809,00	7 500,00	288 309,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	280 509,00	7 500,00	288 009,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 904 956,00	13 000,00	3 917 956,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	13 000,00	13 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	13 000,00	13 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 541 748,39	4 484,00	1 546 232,39
	80101		Szkoły podstawowe	158 454,00	4 484,00	162 938,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	158 454,00	4 484,00	162 938,00
851			Ochrona zdrowia	1 410 608,00	- 14 431,00	1 396 177,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkem ubezpieczenia zdrowotnego	1 410 608,00	- 14 431,00	1 396 177,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 410 608,00	- 14 431,00	1 396 177,00
855			Rodzina	1 291 058,00	- 671,00	1 290 387,00
	85504		Wspieranie rodziny	35 030,00	2 170,00	32 860,00

STAROSTA
Jan Harhaj

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 030,00	- 2 170,00	32 860,00
85508		Rodziny zastępcze	1 014 568,00	1 499,00	1 016 067,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	558 214,00	1 499,00	559 713,00
Razem:			62 502 319,89	9 882,00	62 512 201,89

STAŁOŚĆ
Jan Harhaj

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr OR.0025.277.2018 Zarządu Powiatu Lidzbarskiego
z dn. 22.11.2018 w sprawie zmian w budżecie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 983 761,00	15 500,00	7 999 261,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 930 961,00	15 500,00	7 946 461,00
		4300	Zakup usług pozostałych		80 000,00	15 500,00
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		17 000,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
710			Działalność usługowa	2 489 586,00	7 500,00	2 497 086,00
	71015		Nadzór budowlany	280 509,00	7 500,00	288 009,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		674,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 120,00	3 000,00	7 120,00
750			Administracja publiczna	12 809 432,00	91 345,00	12 900 777,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	13 719,00	- 9 476,00	4 243,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 320,00	- 2 662,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 476,00	- 5 964,00	512,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	923,00	- 850,00	73,00
	75020		Starostwa powiatowe	11 319 537,00	100 821,00	11 420 358,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 908 553,00	69 476,00	2 978 029,00
		4480	Podatek od nieruchomości	94 371,00	- 980,00	93 391,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 300,00	980,00	4 280,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	78 177,00	31 345,00	109 522,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 948 756,00	13 000,00	3 961 756,00

Strona 95 A

Jan Warhaj

75411	Komendy powiatowe Państwowej Strazy Pożarnej	3 900 956,00	0,00	3 900 956,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	- 450,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	124 791,00	- 3 572,00	121 219,00
4300	Zakup usług pozostałych	63 209,00	4 089,00	67 298,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	675,00	9 675,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 500,00	1 000,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 001,00	- 242,00	759,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	13 000,00	13 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 000,00	13 000,00
758	Różne rozliczenia	613 988,00	- 173 051,00	440 937,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	613 988,00	- 173 051,00	440 937,00
4810	Rezerwa ogólna	315 998,00	- 112 716,00	203 282,00
4810	Rezerwa celowa	297 990,00	- 60 335,00	237 655,00
801	Oświata i wychowanie	15 491 030,39	62 819,00	15 553 849,39
80101	Szkoly podstawowe	158 454,00	4 484,00	162 938,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 215,00	3 563,00	126 778,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 643,00	623,00	22 266,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 092,00	87,00	3 179,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 651,00	211,00	7 862,00
80110	Gimnazja	735 955,00	0,00	735 955,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 072,00	3 300,00	477 372,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	146,00	8 646,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	1 325,00	2 525,00
4260	Zakup energii	39 300,00	- 2 173,00	37 127,00
4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	- 553,00	747,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 678,00	- 1 253,00	5 425,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 088,00	- 38,00	1 050,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 392,00	1 108,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	- 362,00	338,00
80115		Technika	5 609 566,00	- 2 290,00	5 607 276,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 564 013,00	- 12 290,00	3 551 723,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 420,00	- 1 000,00	24 420,00
	4260	Zakup energii	375 843,00	10 000,00	385 843,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 890,00	- 1 000,00	5 890,00
	4300	Zakup usług pozostałych	174 174,00	2 000,00	176 174,00
80120		Licea ogólnokształcące	3 065 367,00	50 400,00	3 115 767,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 894 746,00	50 400,00	1 945 146,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 350,00	302,00	25 652,00
	4260	Zakup energii	167 902,00	- 536,00	167 366,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 667,00	50,00	2 717,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 242,00	184,00	28 426,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	44 924,00	2 290,00	47 214,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 502,00	2 000,00	34 502,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 169,00	250,00	6 419,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	880,00	40,00	920,00
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	489 189,00	0,00	489 189,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 245,00	- 231,00	386 014,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 328,00	- 154,00	68 174,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 771,00	385,00	9 156,00

STANOSTA

Jan Harhaj

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 025,39	7 935,00	31 960,39
851	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 787,54	7 935,00	31 722,54
		Ochrona zdrowia	1 621 608,00	- 14 431,00	1 607 177,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 410 608,00	- 14 431,00	1 396 177,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 410 608,00	- 14 431,00	1 396 177,00
852		Pomoc społeczna	1 329 646,50	0,00	1 329 646,50
85203		Środki wsparcia	646 864,50	0,00	646 864,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 876,00	- 11 870,00	303 006,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 003,00	- 2 044,00	50 959,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 046,00	- 291,00	5 755,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 060,00	510,00	19 570,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 258,50	19 169,00	120 427,50
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00	- 1 000,00	19 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	- 1 356,00	6 144,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 524,00	- 1 700,00	50 824,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	- 340,00	360,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	- 1 078,00	5 922,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 143 525,00	5 871,00	2 149 496,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	121 638,00	66,00	121 704,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 778,00	66,00	1 844,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 388,00	1 995,00	49 293,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 411,00	1 905,00	15 316,00

STAROSTA

Jan Harhaj

85333		Powiatowe urzędy pracy	1 951 399,00	3 900,00	1 955 299,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 398 778,00	1 839,00	1 400 617,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	252 481,00	316,00	252 797,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	34 355,00	45,00	34 400,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	100,00	1 100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 635,00	1 250,00	17 885,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 190,00	350,00	1 540,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 281 682,00	2 000,00	9 283 682,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	730 928,00	0,00	730 928,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	93 690,00	124,00	93 814,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	12 711,00	- 124,00	12 587,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 321,00	172,00	17 493,00
4300		Zakup usług pozostałych	7 034,00	- 150,00	6 884,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 655,00	- 22,00	3 633,00
85410		Internaty i bursy szkolne	3 152 983,00	2 000,00	3 154 983,00
4260		Zakup energii	98 855,00	2 000,00	100 855,00
855		Rodzina	4 448 504,00	- 671,00	4 447 833,00
85504		Wspieranie rodziny	35 030,00	- 2 170,00	32 860,00
3110		Świadczenia społeczne	33 900,00	- 2 100,00	31 800,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	19,00	- 4,00	15,00
4300		Zakup usług pozostałych	162,00	- 66,00	96,00
85508		Rodziny zastępcze	2 911 142,00	1 499,00	2 912 641,00
3110		Świadczenia społeczne	2 148 723,00	1 484,00	2 150 207,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 857,00	15,00	5 872,00
Razem:			65 933 503,89	9 882,00	65 943 385,89

STARSZTA
Jadwiga Harhaj

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

|--|

w złotych

STAROSTA
Jana Marhaj

		4010		303 006	303 006	303 006							
		4040		20 204	20 204								
		4110		50 959	50 959			50 959					
		4120		5 755	5 755			5 755					
		4170		19 570	19 570	19 570							
		4210		120 428	120 428								
		4220		19 000	19 000								
		4280		26 340	26 340								
		4270		6 144	6 144								
		4280		300	300								
		4300		50 824	50 824								
		4380		1 034	1 034								
		4400		600	600								
		4410		360	360								
		4430		5 694	5 694								
		4440		9 686	9 686								
		4520		539	539								
		4700		5 922	5 922								
853			13 200	13 200	13 200	0	0	13 200	0	13 200	0	0	0
	85395		13 200	13 200	13 200	0	0	13 200	0				
		2110	13 200										
		3110		13 200	13 200			13 200					
855			610 753	610 753	610 753	4 713	1 793	608 321	0	0	0	0	0
	85504		32 860	32 860	32 860	810	154	36 150	0	0	0	0	0
		2110	32 860										
		3110		31 800	31 800			36 150					
		4010		810	810								
		4110		139	139		139						
		4120		15	15		15						
		4300		96	96								
85508			559 713	559 713	559 713	3 903	1 639	554 171	0				
		2160	559 713										
		3110		554 171	554 171			554 171					
		4010		3 600	3 600								
		4040		303	303								
		4110		672	672		672						
		4120		95	95		95						
		4210		872	872		872						
85510			18 180	18 180	18 180	0	0	18 000	0				
		2160	18 180										
		3110		18 000	18 000			18 000					
		4210		180	180		0						
Ogółem			7 303 608,89	7 303 608,89	7 263 608,89	3 485 948	369 000	830 881	40 000	343 936		113 335	

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:			dotacje	
						wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600			579 631	1 257 792	0	0	0	0	1 257 792	
	60014		579 631	1 257 792	0	0	0	0	1 257 792	
		6610	9 631	678 161					678 161	
		6300	570 000							
		6050		579 631					579 631	
750			163 616	165 866	5 866	0	0	2 250	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	2 250	2 250	0	0	2 250	0	
		2330		2 250	2 250			2 250		
801			1 099 153	1 100 153	1 100 153	712 001	139 361	1 000	0	
	80101		162 938	162 938	162 938	25 119	11 041	0	0	
		2310	162 938							
		4010		126 778	126 778					

STAROSTA
Jana Harhaj

		4040		2 853	2 853	2 853					
		4110		22 266	22 266	22 266					
		4120		3 179	3 179	3 179			3 179		
		4440		7 862	7 862	7 862			7 862		
	80110		735 955	735 955	735 955	530 809		97 778	0		0
		2310	735 955								
		3020		24 482	24 482						
		4010		477 372	477 372	477 372					
		4040		51 937	51 937	51 937					
		4110		86 597	86 597	86 597		86 597			
		4120		11 181	11 181	11 181		11 181			
		4170		1 500	1 500	1 500					
		4210		8 646	8 646						
		4240		2 525	2 525						
		4260		37 127	37 127						
		4270		747	747						
		4280		314	314						
		4300		5 425	5 425						
		4360		1 050	1 050						
		4410		1 108	1 108						
		4440		24 572	24 572						
		4520		1 034	1 034						
		4700		338	338						
	80130		0	1 000	1 000	1 000	0	0	1 000	0	0
		2310		1 000	1 000	1 000			1 000		
	80152		200 260	200 260	200 260	200 260	156 073	30 542	0		0
		2310	200 260								
		3020		4 976	4 976	4 976					

STAPROSTA
Jat Harhaj

OBJAŚNIENIA

W niniejszej uchwale zmienia się dochody poprzez:

1. zmniejszenie o 14 431 zł – dotacji na dofinansowanie zadań związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne – decyzja Wojewody,
2. zwiększenie o 1 499 zł – dotacji na realizację świadczenia wychowawczego – decyzja Wojewody,
3. zwiększenie o 4 484 zł – dotacji na bieżące utrzymanie szkoły podstawowej – decyzja Rady Miejskiej w Ornece,
4. zmniejszenie o 2 170 zł – dotacja dla PCPR z realizacji programu „Dobry start” – decyzja Wojewody,
5. zwiększenie o 13 000 zł – dotacja dla KP PSP na doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego sprzętu – decyzja Wojewody,
6. zwiększenie o 7 500 zł – dla nadzoru budowlanego na dofinansowanie bieżącej działalności – decyzja Wojewody,

Po stronie wydatków otrzymane środki rozdysponowano zgodnie z przeznaczeniem. Dokonano przesunięć wydatków i rozwiązania rezerw w celu ich urealnienia – w starostwie na wypłatę ekwiwalentów za urlopy po zakończeniu kadencji, odprawy emerytalne i dodatkowe nagrody jubileuszowe nieujęte w budżecie oraz odszkodowanie za roboty budowlane, w ZSO w Lidzbarku W. na odprawy emerytalne, za urlop zdrowotny i dofinansowanie do nowego oddziału pierwszej klasy, w Gimnazjum w Ornece na zakup pomocy naukowych, w ZDP na kruszenie gruzu do bieżących napraw.

UCHWAŁA NR OR.0025.277.2018 ZP z dn. 22.11.2018r.

Plan dochodów wg Uch Nr OR.0007.238.2018 RP z dn.15.11.2018r.	62 502 319,89	
Zwiększenia	26 483,00	
Zmniejszenia	16 601,00	
Plan dochodów po zmianach	62 512 201,89	
z tego	62 512 201,89	
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		7 303 609
dotacje celowe na zadania własne		2 384 848
dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień z jst		1 894 812
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.		333 601
pozostałe dochody		5 409 076
dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem UE		9 571 603

WYDATKI	65 933 503,89
zwiększenia	26 483,00
zmniejszenia	16 601,00
Wydatki po zmianach	65 943 385,89

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