

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr OR.0025.4.2018 Zarządu Powiatu Lidzbarskiego
z dn. 27.12.2018 w sprawie zmian w budżecie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	1 290 387,00	2 003,00	1 292 390,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 016 067,00	2 003,00	1 018 070,00
		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	559 713,00	2 003,00	561 716,00
Razem:				60 645 047,89	2 003,00	60 647 050,89

STAROSTA
Jana Barhaj

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr OR.0025.4.2018 Zarządu Powiatu Lidzbarskiego
z dn. 27.12.2018 w sprawie zmian w budżecie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	6 717 975,00	0,00	6 717 975,00
			Drogi publiczne powiatowe	6 665 175,00	0,00	6 665 175,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	574 884,00	23,00	574 907,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 438,00	- 23,00	38 415,00
710	71015		Działalność usługowa	2 347 086,00	0,00	2 347 086,00
			Nadzór budowlany	288 009,00	0,00	288 009,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210,00	400,00	610,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 070,00	- 228,00	74 842,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	135 154,00	- 900,00	134 254,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 726,00	- 381,00	39 345,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	- 65,00	335,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 120,00	857,00	7 977,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	317,00	917,00
			Administracja publiczna	12 459 857,00	22 632,00	12 482 489,00
750	75020		Starostwa powiatowe	10 979 438,00	22 632,00	11 002 070,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520 819,00	22 632,00	543 451,00
		4220	Zakup środków żywności	6 500,00	1 500,00	8 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 800,00	48,00	8 848,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 893,00	540,00	6 433,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 920,00	- 1 500,00	23 420,00

STAN OSTA
Jan Harhaj

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 448,00	- 588,00	16 860,00
758			Różne rozliczenia	440 937,00	- 22 632,00	418 305,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	440 937,00	- 22 632,00	418 305,00
		4810	Rezerwa ogólna	203 282,00	- 22 632,00	180 650,00
852			Pomoc społeczna	1 329 646,50	0,00	1 329 646,50
	85203		Ośrodki wsparcia	646 864,50	0,00	646 864,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 006,00	- 1 713,00	301 293,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 959,00	- 367,00	50 592,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 755,00	- 52,00	5 703,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 520,50	2 482,00	124 002,50
		4300	Zakup usług pozostałych	50 239,00	- 350,00	49 889,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 149 496,00	0,00	2 149 496,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 955 299,00	0,00	1 955 299,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 885,00	1 513,00	19 398,00
		4260	Zakup energii	33 000,00	- 39,00	32 961,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	- 200,00	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 490,00	- 90,00	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 404,00	- 790,00	58 614,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 820,00	- 129,00	3 691,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	750,00	- 19,00	731,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	- 50,00	500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10,00	- 10,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 680,00	- 20,00	1 660,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10,00	- 10,00	0,00

STAROSTA
Jan Warhaj

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 540,00	- 156,00	1 384,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 283 607,00	0,00	9 283 607,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	730 928,00	0,00	730 928,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 587,00	- 30,00	12 557,00
		4260	Zakup energii	11 789,00	65,00	11 854,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 633,00	- 15,00	3 618,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 20,00	1 980,00
855			Rodzina	4 447 833,00	2 003,00	4 449 836,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 912 641,00	2 003,00	2 914 644,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 150 207,00	1 983,00	2 152 190,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 872,00	20,00	5 892,00
Razem:				64 076 231,89	2 003,00	64 078 234,89

STAROSTA
Jan Harhaj

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:						Dochody przekazane do budżetu	
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym:		Wydatki majątkowe	państwa	jst	
							pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne				
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	
		0650								300 000	100 000	
		0750								2 650	885	
		0760								1 350	450	
		0770								28 500	9 500	
		0820								1 500	500	
		2110	19 158			11 158						
		4010		11 158	11 158							
		4300		8 000	8 000							
710			450 458	450 458	450 458	224 670	41 018	610	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		288 009	288 009	288 009	224 670	41 018	610	0			
		2110	288 009									
		3020		610	610			610				
		4010		74 842	74 842							
		4020		134 254	134 254							
		4040		15 574	15 574							
		4110		39 345	39 345							
		4120		1 673	1 673		1 673					
		4210		5 174	5 174							
		4270		335	335							
		4280		100	100							

w złotych

STAROSTA

Jan Jankajt

		4300		7 977	7 977														
		4360		200	200														
		4400		2 562	2 562														
		4430		917	917														
		4440		4 446	4 446														
750			13 209	13 209	13 209	10 590	594	0	0	0	0								
	75011		684	684	684	684	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								
		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														
751			37 790	37 790	37 790	6 000	1 295	5 660	0	0	0								
	75109		37 790	37 790	37 790	6 000	1 295	5 660	0	0	0								
		2110	37 790																
		3030		5 650	5 650			5 650											
		4110		1 130	1 130		1 130												
		4120		165	165		165												
		4170		6 000	6 000	6 000													
		4210		13 508	13 508														
		4300		11 100	11 100														
		4410		237	237														
752			49 800	49 800	49 800	0	0	0	0	0	0								
	75295		49 800	49 800	49 800	0	0	0	0	0	0								
		2110	49 800																
		4210		29 800	29 800														
		4250		20 000	20 000														
754			3 913 956	3 913 956	3 873 956	2 847 977	268 284	139 693	40 000	0	0								
	75411		3 900 956	3 900 956	3 860 956	2 847 977	268 284	139 693	40 000	0	0								
		0750																	
		2110	3 860 956																
		6410	40 000																
		3070		199 693	199 693			199 693											
		4020		8 827	8 827	8 827													
		4040		4 039	4 039	4 039													
		4050		2 455 855	2 455 855	2 455 855													
		4060		82 099	82 099	82 099													
		4070		199 367	199 367	199 367													
		4080		97 790	97 790	97 790													

STAROSTA

Jana Hrnčířová

[illegible]

~~STAR~~OSTA

SECRET

OBJAŚNIENIA

W niniejszej uchwale zmienia się dochody poprzez:

1. zwiększenie o 2 003 zł – dotacja dla PCPR na pokrycie zobowiązań w zakresie wypłat dodatków wychowawczych – decyzja Wojewody.

Po stronie wydatków otrzymaną dotację rozdysponowano zgodnie z przeznaczeniem. Dokonano przesunięć wydatków w celu ich urealnienia – w PUP na zakup materiałów do bieżącej działalności, w PPPP Lidzbark W. na energię, w PINB na ubezpieczenie AC samochodu, zakup znaczków pocztowych oraz wypłatę ekwiwalentów wynikających z przepisów bhp, w PŚDS na zakup materiałów do bieżącego utrzymania jednostki, w ZDP skorygowano odpisy na zfsś. Rozwiązano się rezerwę ogólną na uzupełnienie wyposażenia w pomieszczeniach dla młodzieży w bursie przy ZSiPO po remoncie.

UCHWAŁA NR OR.0025.4.2018 ZP z dn. 27.12.2018r.

Plan dochodów wg Uch Nr OR.0007.15.2018 RP z dn.20.12.2018r.	60 645 047,89	
Zwiększenia	2 003,00	
Zmniejszenia		
Plan dochodów po zmianach	60 647 050,89	
z tego	60 647 050,89	
udział w podatku od osób fizycznych		6 284 819
udział w podatku od osób prawnych		80 000
subwencja		27 330 880
wyrównawcza	8 004 390	
oświatowa	17 040 732	
równoważąca	2 285 758	
dotacje celowe na zadania zlecone		7 305 612
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		5 000
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	64 076 231,89
zwiększenia	2 003,00
zmniejszenia	
Wydatki po zmianach	64 078 234,89

Deficyt **-3 431 184,00**