UCHWAŁA NR OR.0007.23.2019
RADY POWIATU LIDZBARSKIEGO
z dnia 24 stycznia 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu lidzbarskiego na rok 2019

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ze zmianami) 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 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr OR.0007.17.2018 Rady Powiatu Lidzbarskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu lidzbarskiego na 2019 r. (Dz.Urz.Woj.W-M z 2019 r. poz.330) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 65 416 910,00 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 51 029 035,00 zł,
2) dochody majątkowe w wysokości 14 387 875,00 zł.";

2) w § 2:

a) ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 67 248 094,00 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 47 936 131,00 zł;
2) wydatki majątkowe w wysokości 19 311 963,00 zł.";

b) w ust. 2 wyrazy „w wysokości 18 614 396 zł" zastępuje się wyrazami „w wysokości 18 890 713 zł";

c) w ust. 3 wyrazy „w wysokości 14 969 844 zł" zastępuje się wyrazami „w wysokości 15 246 161 zł";

3) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

4) w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

5) załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

6) załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;

7) załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

PRZEWODNICZĄCA RADY
Ewa Giedrys

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr OR.0007.23.2019 Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dn.24.01.2019 w sprawie zmian w budżecie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**2 643 844,00**	**276 317,00**	**2 920 161,00**
	75095		Pozostała działalność	412 366,00	276 317,00	688 683,00
		6257	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	412 366,00	276 317,00	688 683,00
801			**Oświata i wychowanie**	**1 244 079,00**	**- 64 940,00**	**1 179 139,00**
	80101		Szkoły podstawowe	144 187,00	9 605,00	153 792,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	144 187,00	9 605,00	153 792,00
	80110		Gimnazja	547 305,00	- 74 474,00	472 831,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	547 305,00	- 74 474,00	472 831,00
	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	54 590,00	- 71,00	54 519,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 590,00	- 71,00	54 519,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**193 530,00**	**- 36,00**	**193 494,00**

PRZEWODNICZĄCA RADY

Ewa Fiedrus

	85401		Świetlice szkolne	26 655,00	- 36,00	26 619,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 655,00	- 36,00	26 619,00
			Razem:	65 205 569,00	211 341,00	65 416 910,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

Ewa Giedrys

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr OR.0007.23.2019 Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dn.24.01.2019 w sprawie zmian w budżecie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**9 258 788,00**	**276 316,00**	**9 535 105,00**
	75020		Starostwa powiatowe	8 284 027,00	-50 822,00	8 233 205,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 297 994,00	-50 822,00	1 247 172,00
	75095		Pozostała działalność	537 137,00	327 139,00	864 276,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 366,00	276 317,00	688 683,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 771,00	50 822,00	123 593,00
801			**Oświata i wychowanie**	**16 283 446,00**	**-64 940,00**	**16 218 506,00**
	80101		Szkoły podstawowe	144 187,00	9 605,00	153 792,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 214,00	6 848,00	113 062,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 851,00	769,00	9 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 876,00	1 372,00	21 248,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 819,00	193,00	3 012,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 427,00	423,00	6 850,00
	80110		Gimnazja	547 305,00	-74 474,00	472 831,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 655,00	-61 314,00	234 341,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 581,00	-1 430,00	37 151,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 307,00	-10 260,00	49 047,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 481,00	-1 470,00	7 011,00
	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	266 137,00	-71,00	266 066,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 922,00	-71,00	206 851,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**6 484 736,00**	**-36,00**	**6 484 700,00**
	85401		Świetlice szkolne	26 655,00	-36,00	26 619,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 384,00	-36,00	17 348,00

Razem:	67 036 753,00	211 341,00	67 248 094,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

Ewa Giedryś

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Powiatu Nr OR.0007.23.2019
z dnia 24.01.2019

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie (nakłady łączne)	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2019 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						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	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej 1413N na odcinku Zagony-Gronowo	3 217 200	3 217 200	1 546 192		A. 1 671 008		Starostwo Powiatowe
2			Lepszy stan dróg lokalnych szansą na rozwój obszarów przygranicznych (droga Lidzbark W.-Żegoty)	8 000 000	8 000 000		1 000 000		7 000 000	
3			Remont ul.Kościuszki w Lidzbarku Warmińskim	535 194	535 194	133 799		A. 267 597 B. 133 798		
4			Remont chodników, przepustów, kładek i ulic przy drogach powiatowych	346 082	346 082	346 082				Zarząd Dróg Powiatowych
5			Zakup sprzętu drogowego na wyposażenie ZDP	209 993	209 993	209 993				
6	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	2 976 020	2 852 967	463 856			2 389 111	Starostwo Powiatowe
7		75020	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Powiatu Lidzbarskiego	5 172 169	2 334 001	295 229	831 184	A. 120 759	1 086 829	
8			Zagospodarowanie terenu Term Warmińskich	100 000	100 000	100 000				
9			Wyposażenie Powiatowego Centrum Edukacji Ekologicznej	30 000	30 000	30 000				
10			Zakup samochodu dla SOSW	210 000	210 000	32 910		B. 177 090		
11		75095	e-Administracja w Powiecie Lidzbarskim	1 172 397	812 276	123 593			688 683	
12	801	80195	Budowa Otwartych Stref Aktywności OSA w miejscowości Orneta	103 000	103 000	53 000		A. 50 000		
13			Budowa boiska wielofunk.i bieżni przy ZSO L.W.	40 000	40 000	40 000				
14			Remont łazienek w ZSO Lidzbark Warmiński	100 000	100 000	100 000				
OGÓŁEM				**22 212 055**	**18 890 713**	**3 474 654**	**1 831 184**	**2 420 252**	**11 164 623**	

PRZEWODNICZĄCA RADY
Ewa Gledrys

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Powiatu Nr OR.0007.23.2019
z dnia 24.01.2019

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									
							2019 r.									
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
									z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	**Wydatki majątk. razem:**	x		**17 320 586**	**3 925 813**	**13 394 773**	**13 999 244**	**2 834 621**	**1 831 184**	**0**	**1 003 437**	**11 164 623**	**0**	**0**	**0**	**11 164 623**
1.1	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Lepszy stan dróg lokalnych szansą na rozwój obszarów przygranicznych (droga Lidzbark W.-Żegoty)														
	Razem wydatki:		600-60014	8 000 000	1 000 000	7 000 000	8 000 000	1 000 000	1 000 000			7 000 000				7 000 000
	z tego: 2019r.			8 000 000	1 000 000	7 000 000										
1.2	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	e-Administracja w Powiecie Lidzbarskim														
	Razem wydatki:		750-75095	1 172 397	183 210	989 187	812 276	123 593			123 593	688 683				688 683
	z tego: 2017r.			9 840	1 476	8 364										
	2018r.			350 281	58 141	292 140										
	2019r.			812 276	123 593	688 683										
1.3	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Powiatu Lidzbarskiego														
	Razem wydatki:		750-75020	5 172 169	2 247 879	2 924 290	2 334 001	1 247 172	831 184		415 988	1 086 829				1 086 829
	z tego: 2016r.			148 332	148 332											
	2017r.			33 319	33 319											
	2018r.			2 656 517	819 056	1 837 461										
	2019r.			2 334 001	1 247 172	1 086 829										

PRZEWODNICZĄCA RADY
Ewa Gledryś

1.4	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków, utworzenie inicjalnej bazy geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz utworzenie bazy danych obiektów topograficznych w wybranych jednostkach ewidencyjnych powiatu lidzbarskiego, województwa warmińsko maz														
	Razem wydatki:		710-71012	2 976 020	494 724	2 481 296	2 852 967	463 856			463 856	2 389 111				2 389 111
	z tego: 2017r.			24 600	16 100	8 500										
	2018r.			98 453	14 768	83 685										
	2019r.			2 852 967	463 856	2 389 111										
2.	**Wydatki bieżące razem:**	**x**		**2 105 678**	**389 113**	**1 716 565**	**1 246 917**	**311 113**	**0**	**0**	**311 113**	**935 804**	**0**	**0**	**0**	**935 804**
2.1	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków, utworzenie inicjalnej bazy geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz utworzenie bazy danych obiektów topograficznych w wybranych jednostkach ewidencyjnych powiatu lidzbarskiego, województwa warmińsko maz														
	Razem wydatki:		710-71012	1 460 750	389 113	1 071 637	940 750	311 113			311 113	629 637				629 637
	z tego: 2018r.			520 000	78 000	442 000										
	2019r.			940 750	311 113	629 637										
2.2	Program:	ERASMUS+														
	Priorytet:	Akcja 1 Mobilność Edukacyjna														
	Działanie:	Mobilność Uczniów														
	Nazwa projektu:	Jakość w gastronomii kluczem do rozwoju turystyki - staż zawodowy uczniów w Bretanii														
	Razem wydatki:		801-80195	412 081	0	412 081	206 575	0				206 575				206 575
	z tego: 2018r.			205 506	0	205 506										
	2019 r.			206 575	0	206 575										
2.3	Program:	ERASMUS+														
	Priorytet:	Akcja 1 Mobilność Edukacyjna														
	Działanie:	Mobilność Uczniów														
	Nazwa projektu:	Nasze dziedzictwo, nasze bogactwo														
	Razem wydatki:		801-80195	120 158	0	120 158	41 610	0				41 610				41 610
	z tego: 2018r.			13 580	0	13 580										
	2019 r.			41 610	0	41 610										
	2020 r.			64 968		64 968										
2.4	Program:	ERASMUS+														
	Priorytet:	Akcja 1 Mobilność Edukacyjna														
	Działanie:	Mobilność Uczniów														
	Nazwa projektu:	Poczuj las														
	Razem wydatki:		801-80195	112 689	0	112 689	57 982	0				57 982				57 982
	z tego: 2018r.			12 858	0	12 858										
	2019 r.			57 982	0	57 982										
	2020 r.			41 849	0	41 849										
	OGÓŁEM:	**X**		**19 426 264**	**4 314 926**	**15 111 338**	**15 246 161**	**3 145 734**	**1 831 184**	**0**	**1 314 550**	**12 100 427**	**0**	**0**	**0**	**12 100 427**

PRZEWODNICZĄCA RADY

Ewa Giedrys

Załącznik nr 5
do uchwały Rady Powiatu Nr OR.0007.23.2019
z dnia 24.01.2019

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			**133 798**	**133 798**	**0**	**0**	**0**	**0**	**133 798**
	60014		**133 798**	**133 798**	**0**	**0**	**0**	**0**	**133 798**
		6300	133 798						
		6610							0
		6050		133 798					133 798
750			**36 516**	**39 516**	**6 616**	**0**	**0**	**3 000**	**32 900**
	75020		**36 516**	**36 516**	**3 616**	**0**	**0**	**0**	**32 900**
		2710	3 616						
		4300		3 616	3 616				
		6300	32 900						
		6060		32 900					32 900
	75095		**0**	**3 000**	**3 000**	**0**	**0**	**3 000**	**0**
		2330		3 000	3 000			3 000	
754			**0**	**15 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15 000**
	75495		**0**	**15 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15 000**
		6300		15 000					15 000
801			**681 142**	**682 142**	**682 142**	**347 226**	**74 530**	**1 000**	**0**
	80101		**153 792**	**153 792**	**153 792**	**30 868**	**9 862**	**0**	**0**

PRZEWODNICZĄCA RADY
Ewa Czarnys

		2310	153 792						
		4010		113 062	113 062				
		4040		9 620	9 620	9 620			
		4110		21 248	21 248	21 248			
		4120		3 012	3 012		3 012		
		4440		6 850	6 850		6 850		
	80110		**472 831**	**472 831**	**472 831**	**272 392**	**56 058**	**0**	**0**
		2310	472 831						
		3020		88 287	88 287				
		4010		234 341	234 341	234 341			
		4040		37 151	37 151	37 151			
		4110		49 047	49 047		49 047		
		4120		7 011	7 011		7 011		
		4170		900	900	900			
		4210		4 900	4 900				
		4240		600	600				
		4260		26 200	26 200				
		4270		900	900				
		4280		400	400				
		4300		7 285	7 285				
		4360		576	576				
		4410		800	800				
		4440		13 591	13 591				
		4520		442	442				
		4700		400	400				
	80130		**0**	**1 000**	**1 000**	**0**	**0**	**1 000**	**0**
		2310		1 000	1 000			1 000	
	80146			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

PRZEWODNICZĄCA RADY

Ewa Gładryś

		4700		0	0				
	80152		**54 519**	**54 519**	**54 519**	**43 966**	**8 610**	**0**	**0**
		2310	54 519						
		4010		32 224	32 224	32 224			
		4040		11 742	11 742	11 742			
		4110		7 530	7 530		7 530		
		4120		1 080	1 080		1 080		
		4440		1 943	1 943				
853			**0**	**1 978**	**1 978**	**0**	**0**	**1 978**	**0**
	85311		**0**	**1 978**	**1 978**	**0**	**0**	**1 978**	**0**
		2320		1 978	1 978			1 978	
854			**26 619**	**27 119**	**27 723**	**19 514**	**3 822**	**500**	**0**
	85401		**26 619**	**26 619**	**27 223**	**19 514**	**3 822**	**0**	
		2310	26 619						
		3020		2 297	2 901				
		4010		17 348	17 348	17 348			
		4040		2 166	2 166	2 166			
		4110		3 343	3 343		3 343		
		4120		479	479		479		
		4440		986	986				
	85406		**0**	**500**	**500**	**0**	**0**	**500**	**0**
		2310		500	500			500	
921			**0**	**22 000**	**22 000**	**0**	**0**	**22 000**	**0**
	92116		**0**	**22 000**	**22 000**	**0**	**0**	**22 000**	**0**
		2310		22 000	22 000			22 000	
Ogółem			**878 075**	**921 553**	**740 459**	**366 740**	**78 352**	**28 478**	**181 698**

PRZEWODNICZĄCA RADY

Ewa Gładryś

UCHWAŁA NR OR.0007.23.2019 RP z dn. 24.01.2019r.

Plan dochodów wg Uch Nr OR.0007.17.2018 RP z dn.20.12.2018r.		**65 205 569,00**	
Zwiększenia	276 317,00		
Zmniejszenia	64 976,00		
Plan dochodów po zmianach		**65 416 910,00**	
z tego	65 416 910,00		
udział w podatku od osób fizycznych			7 412 771
udział w podatku od osób prawnych			80 000
subwencja			30 712 678
wyrównawcza		9 509 984	
oświatowa		18 730 587	
równoważąca		2 472 107	
dotacje celowe na zadania zlecone			7 036 861
dotacje celowe na zadania własne			1 988 605
dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień z jst			878 075
dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień z org.adm.rząd.			46 800
środki do pozyskania			0
inne dotacje			144 190
środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sekt.fin.			109 416
pozostałe dochody			4 786 328
dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem UE			12 221 186

WYDATKI		**67 036 753,00**	
zwiększenia	276 317,00		
zmniejszenia	64 976,00		
Wydatki po zmianach		**67 248 094,00**	

Deficyt	**-1 831 184,00**

OBJAŚNIENIA

W niniejszej uchwale zmienia się dochody poprzez:

1. zmniejszenie o 64 976 zł – dotacji na utrzymanie Gimnazjum przy ZSO w Ornecie,
2. zwiększenie o 276 317 zł – dotacji na realizację projektu e-Administracja w Powiecie Lidzbarskim.

Po stronie wydatków zmienione środki rozdysponowano zgodnie z przeznaczeniem.

Głosowanie imienne
uchwały

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lidzbarskiego na 2019 rok

L.p.	Nazwisko i imię radnego	„za”	„przeciw”	„wstrzymujący się”
1.	Fiodorowicz Tadeusz	X		
2.	Giedryś Ewa	X		
3.	Gołębiewski Ireneusz	X		
4.	Harhaj Jan	X		
5.	Kamiński Andrzej	X		
6.	Kania Marcin	nieobecny		
7.	Kielak Jerzy	nieobecny		
8.	Kogut Jarosław	X		
9.	Kuźniewski Marek	X		
10.	Kuźniewski Sebastian	nieobecny		
11.	Łasiński Karol	X		
12.	Michańczyk Wojciech	X		
13.	Mucha Janusz	X		
14.	Olechnowicz Aleksander	nieobecny		
15.	Poddubiuk Artur	X		
16.	Sielicki Robert	X		
17.	Sierputowicz Leszek	X		

Przewodnicząca Rady Powiatu

Ewa Giedryś