

UCHWAŁA NR OR.0025.64.2019
ZARZĄDU POWIATU LIDZBARSKIEGO
z dnia 29 listopada 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu lidzbarskiego
na rok 2019

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz art. 257 i 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) 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 66 819 064,97 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 52 316 618,97 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 14 502 446,00 zł.”;

2) w § 2:

a) ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 68 650 248,97 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 49 309 104,97 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 19 341 144,00 zł.”;

3) w § 10:

- a) w ust.1 kwotę „518 914” zastępuje się kwotą „437 739”;
- b) w ust.2 kwotę „371 466” zastępuje się kwotą „361 466”;
- c) w ust.2 pkt 1 kwotę „285 466” zastępuje się kwotą „275 466”;

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

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

8) załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 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.0025.64.2019 Zarządu Powiatu Lidzbarskiego
z dn. 29.11.2019 w sprawie zmian w budżecie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	3 712 675,00	3 000,00	3 715 675,00
	71015		Nadzór budowlany	304 827,00	3 000,00	307 827,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	304 597,00	3 000,00	307 597,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 173 087,00	16 000,00	4 189 087,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 138 087,00	16 000,00	4 154 087,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 133 087,00	16 000,00	4 149 087,00
851			Ochrona zdrowia	1 250 174,00	- 26 766,00	1 223 408,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 250 174,00	- 26 766,00	1 223 408,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 250 174,00	- 26 766,00	1 223 408,00
855			Rodzina	1 318 833,00	1 983,00	1 320 816,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 004 509,00	1 565,00	1 006 074,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	554 382,00	1 565,00	555 947,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	278 984,00	418,00	279 402,00

STAROSTA

Jan Wierzbicki

		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	50 354,00	418,00	50 772,00
Razem:				66 824 847,97	- 5 783,00	66 819 064,97

STAROSTA

Jerzy Harhaj

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr OR.0025.64.2019 Zarządu Powiatu Lidzbarskiego
z dn.29.11.2019 w sprawie zmian w budżecie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	14 541 554,00	52 700,00	14 594 254,00
			Drogi publiczne powiatowe	14 484 754,00	52 700,00	14 537 454,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	554 381,00	11 000,00	565 381,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	33 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	8 700,00	59 700,00
700	70050	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 997 976,00	-21 000,00	3 976 976,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	182 382,00	21 000,00	203 382,00
			Gospodarka mieszkaniowa	67 521,00	1 500,00	69 021,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 521,00	1 500,00	69 021,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 515,00	657,00	43 172,00
710	71015	4300	Zakup usług pozostałych	13 841,00	1 343,00	15 184,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-500,00	0,00
			Działalność usługowa	4 305 506,00	3 000,00	4 308 506,00
			Nadzór budowlany	304 597,00	3 000,00	307 597,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 740,00	1 000,00	3 740,00
750	75020	4300	Zakup usług pozostałych	3 692,00	2 000,00	5 692,00
			Administracja publiczna	9 714 743,00	0,00	9 714 743,00
			Starostwa powiatowe	8 404 107,00	0,00	8 404 107,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	-1 165,00	8 835,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	406 250,00	1 165,00	407 415,00
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 220 887,00	16 000,00	4 236 887,00
			Komendy powiatowe, Państwowej Straży Pożarnej	4 133 087,00	16 000,00	4 149 087,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	-20,00	430,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	192 000,00	3 000,00	195 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	84 920,00	317,00	85 237,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	732,00	-317,00	415,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 852 851,00	-2 457,00	2 850 394,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	81 538,00	2 457,00	83 995,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 818,00	-1 460,00	15 358,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	289,00	-90,00	199,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	339 351,00	-44 889,00	294 462,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 544,00	51 089,00	203 633,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	1 500,00	10 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	1 200,00	13 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	5 570,00	52 570,00

758		Różne rozliczenia	890 380,00	-91 175,00	799 205,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	890 380,00	-91 175,00	799 205,00
	4810	Rezerwa ogólna	518 914,00	-81 175,00	437 739,00
	4810	Rezerwa celowa	371 466,00	-10 000,00	361 466,00
801		Oświata i wychowanie	16 986 543,97	0,00	16 986 543,97
	80101	Szkoły podstawowe	179 792,00	0,00	179 792,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 499,00	6 668,00	9 167,00
	4260	Zakup energii	19 200,00	-5 200,00	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 199,00	-1 600,00	599,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	138,00	150,00	288,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	561,00	-18,00	543,00
	80115	Technika	6 109 911,00	0,00	6 109 911,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	710 628,00	1 500,00	712 128,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	86 014,00	-100,00	85 914,00
	4300	Zakup usług pozostałych	215 585,00	-800,00	214 785,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 060,00	-400,00	8 660,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	-200,00	3 500,00
	80117	Brzożowe szkoły i II stopnia	631 223,00	0,00	631 223,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 797,00	-360,00	534 437,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 874,00	350,00	85 224,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 552,00	10,00	11 562,00
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	278 837,00	0,00	278 837,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 398,00	1 077,00	218 475,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 532,00	-851,00	39 681,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 588,00	-226,00	4 362,00
851		Ochrona zdrowia	1 500 174,00	26 766,00	1 473 408,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 250 174,00	-26 766,00	1 223 408,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 250 174,00	-26 766,00	1 223 408,00

STANISŁAW

Jadwiga

852		Pomoc społeczna	1 460 514,00	19 200,00	1 479 714,00
	85203	Ośrodki wsparcia	761 286,00	0,00	761 286,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 881,00	10 516,00	351 397,00
	4010				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 700,00	2 287,00	61 987,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 100,00	-776,00	7 324,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	19 175,00	-1 715,00	17 460,00
	4170				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 552,00	-20 027,00	129 525,00
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00	3 000,00	23 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	-2 415,00	27 585,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 715,00	15 215,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 152,00	415,00	1 567,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 930,00	1 000,00	7 930,00
		Powiatowe centra pomocy rodzinie	694 228,00	19 200,00	713 428,00
	85218				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 797,00	19 200,00	499 997,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	3 300,00	4 800,00
	4260	Zakup energii	6 252,00	-900,00	5 352,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 822,00	-1 100,00	17 722,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	-230,00	2 570,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-470,00	130,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	-300,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-300,00	200,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 222 474,00	2 775,00	2 225 249,00
853		Powiatowe urzędy pracy	2 029 535,00	2 775,00	2 032 310,00
	85333				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 410,00	-627,00	3 783,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 390,00	6 040,00	17 430,00
	4220	Zakup środków żywności	400,00	-190,00	210,00
	4260	Zakup energii	34 140,00	-3 600,00	30 540,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 380,00	-130,00	1 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 815,00	1 600,00	58 415,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 176,00	120,00	4 296,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	750,00	-19,00	731,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10,00	-10,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 895,00	38,00	1 933,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10,00	-10,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 620,00	63,00	2 683,00

STAROSTA

Jan Barhaj

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 907 060,00	10 000,00	6 917 060,00
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	728 211,00	168,00	728 043,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160,00	-78,00	82,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 373,00	3 100,00	512 473,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	91 917,00	900,00	92 817,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 785,00	600,00	8 385,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	5 379,00	-2 970,00	2 409,00
	4260		Zakup energii	12 744,00	-500,00	12 244,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	-100,00	400,00
	4300		Zakup usług pozostałych	7 924,00	-664,00	7 260,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	-150,00	3 450,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-200,00	1 800,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 465,00	94,00	28 559,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	-200,00	600,00
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	849 889,00	10 000,00	859 889,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	608 678,00	17 250,00	625 928,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 752,00	-3 400,00	40 352,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 646,00	-3 850,00	7 796,00
	4260		Zakup energii	20 800,00	1 000,00	21 800,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	310,00	290,00	600,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 560,00	40,00	1 600,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 433,00	-500,00	36 933,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 120,00	-830,00	290,00
85495			Pozostała działalność	78 032,00	168,00	78 200,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 804,00	168,00	69 972,00
855			Rodzina	4 478 015,00	6 983,00	4 484 998,00
85508			Rodziny zastępcze	2 996 084,00	1 565,00	2 997 649,00
	3110		Świadczenia społeczne	2 223 131,00	1 550,00	2 224 681,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 501,00	15,00	5 516,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 446 391,00	5 418,00	1 451 809,00
	3110		Świadczenia społeczne	347 103,00	414,00	347 517,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	63 851,00	5 004,00	68 855,00
Razem:				68 656 031,97	-5 783,00	68 650 248,97

STAROSTA

Jan Marhaj

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 w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2019 (7+8+9+10)	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			Przebudowa drogi powiatowej 1413N na odcinku Zadony-Gradowo	3 217 200	3 217 200	1 546 192		A. 1 671 008		Starostwo Powiatowe
2			Lepszy stan dróg lokalnych szansa na rozwój obszarów przygranicznych (droga Lidzbark W.- Żeńdów)	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	600	60014	Remont drogi powiatowej nr 1356N Lidzbark Warmiński - Wolnica	78 524	78 524	78 524				Zarząd Dróg Powiatowych
5			Budowa e-usług publicznych w zakresie infrastruktury drogowej powiatu lidzbarskiego	647 998	162 425	32 854			129 571	
6			Remont chodników, przepustów, kładek, ulic przy drogach powiatowych i budowa bazy Obwodu Drogowego Nr 2 w Ornecie	146 058	146 058	146 058				
7			Zakup sprzętu drogowego na wyposażenie ZDP	203 382	203 382	203 382				Starostwo Powiatowe
8	710	71012	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków, utworzenie inicjalnej bazy geodez. ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz utworzenie bazy danych obiektów topograficznych w wybranych jedn. pow. lidzbarskiego	2 928 743	2 803 567	464 456			2 339 111	
9			Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Powiatu Lidzbarskiego	5 706 234	2 334 001	295 229	831 184	A. 120 759	1 086 829	
10	750	75020	Zagospodarowanie terenu Tem Warmińskich	100 000	100 000	100 000				Komenda Pow.PSP
11			Wyposażenie Powiatowego Centrum Edukacji Ekologicznej	30 000	30 000	30 000				
12			Zakup samochodu dla SOSW	210 000	210 000	32 910		B. 177 090	688 683	
13		75095	e-Administracja w Powiecie Lidzbarskim	847 319	812 276	123 593				Starostwo Powiatowe
14	754	75495	Zakup samochodu	35 000	35 000			35 000		
15			Budowa Otwartych Stref Aktywności OSA w miejscowości Orneta	102 400	102 400	52 400		A. 50 000		
16	801	80195	Budowa boiska wielofunk. i bieżni przy ZSO L.W.	40 000	40 000	40 000				Starostwo Powiatowe
16			Remont łazienek w ZSO Lidzbark Warmiński	108 702	108 702	108 702				
OGÓŁEM				22 936 754	18 918 729	3 388 099	1 831 184	2 455 252	11 244 194	

SIAROSTA
Jan Marhaj

[illegible]

Jaarharhai

	75011		684	684	684	684	0	0	0	
		2110	684							
		4300		684	684					
	75045		21 736	21 736	21 736	15 340	757	0	0	
		2110	21 736							
		4110		757	757		757			
		4170		15 340	15 340					
		4210		254	254					
		4300		5 385	5 385					
752			58 100	58 100	58 100	0	0	0	0	
	75295		58 100	58 100						
		2110	58 100							
		4210		30 400	30 400					
		4250		27 700	27 700					
754			4 149 087	4 149 087	4 149 087	3 224 625	3 10 019	195 430	0	8 000
	75411		4 149 087	4 149 087	4 149 087	3 224 625	3 10 019	195 430	0	8 000
		0750								8 000
		2110	4 149 087							
		3020		430	430			430		
		3070		195 000	195 000			195 000		
		4020		85 237	85 237	85 237				
		4040		415	415	415				
		4050		2 850 394	2 850 394	2 850 394				
		4060		83 995	83 995	83 995				
		4070		204 584	204 584	204 584				
		4110		15 358	15 358		15 358			STAŁOŚĆ
		4120		199	199		199			Suma

Suma

		4240		12 862,36	12 862,36			0					
851			1 223 408	1 223 408	1 223 408	0	0	0	0	0	0	0	0
	85156		1 223 408	1 223 408	1 223 408	0	0	0	0	0	0	0	0
		2110	1 223 408										
		4130		1 223 408	1 223 408			0					
852			761 286	761 286	761 286	387 106	69 311	500	0	4 764			
	85203		761 286	761 286	761 286	387 106	69 311	500		4 764			
		0830								4 764			
		2110	761 286										
		3020		500	500			500					
		4010		351 397	351 397	351 397							
		4040		18 249	18 249	18 249							
		4110		61 987	61 987		61 987						
		4120		7 324	7 324		7 324						
		4170		17 460	17 460	17 460							
		4210		129 525	129 525								
		4220		23 000	23 000								
		4260		27 585	27 585								
		4270		15 215	15 215								
		4280		320	320								
		4300		75 000	75 000								
		4360		1 567	1 567								
		4400		1 200	1 200								
		4410		700	700								
		4430		10 308	10 308								
		4440		11 479	11 479								
		4520		540	540								

STANOSTA

Jaroslav Harhaj

[illegible]

STAROSTA
Jan Harnaj

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	po pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600			133 798	133 798	0	0	0	0	0	133 798
	60014		133 798	133 798	0	0	0	0	0	133 798
		6300	133 798							
		6610								0
		6050		133 798						133 798
750			36 516	39 416	6 516	0	0	2 900	0	32 900
	75020		36 516	36 516	3 616	0	0	0	0	32 900
		2710	3 616							
		4300		3 616	3 616					
		6300	32 900							
		6060		32 900						32 900
	75095		0	2 900	2 900	0	0	2 900	0	0
		2330		2 900	2 900			2 900		
754			0	15 000	0	0	0	0	0	15 000
	75495		0	15 000	0	0	0	0	0	15 000
		6300		15 000						15 000
801			728 056	729 056	729 056	407 581	81 291	1 000	0	0
	80101		179 792	179 792	179 792	30 868	10 315	0	0	0
		2310	179 792							

STAROSTA
Jan Barhaj

Jan Harhaj
VLSO

		4010		113 152	113 152					
		4040		9 620	9 620		9 620			
		4110		21 248	21 248		21 248			
		4120		3 012	3 012			3 012		
		4210		9 167	9 167					
		4260		14 000	14 000					
		4270		1 403	1 403					
		4300		599	599					
		4360		288	288					
		4440		6 760	6 760		6 760			
		4520		543	543		543			
	80110		493 745	493 745	493 745	332 774	62 339	0	0	
		2310	493 745							
		3020		52 147	52 147					
		4010		297 104	297 104	297 104				
		4040		34 770	34 770	34 770				
		4110		55 353	55 353		55 353			
		4120		6 986	6 986		6 986			
		4170		900	900	900				
		4210		1 500	1 500					
		4260		17 950	17 950					
		4270		355	355					
		4280		275	275					
		4300		10 861	10 861					
		4360		512	512					
		4410		608	608					
		4440		13 502	13 502					
		4520		594	594					
		4700		328	328					

STAROSTA

Jan Harhaj

	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
		4700		0	0				
	80152		54 519	54 519	54 519	43 939	8 637	0	0
		2310	54 519						
		4010		32 224	32 224	32 224			
		4040		11 715	11 715	11 715			
		4110		7 482	7 482	7 482			
		4120		1 155	1 155	1 155			
		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			27 780	28 280	27 164	19 088	3 689	500	0
	85401		27 780	27 780	26 664	19 088	3 689	0	
		2310	27 780						
		3020		4 017	2 901				
		4010		17 090	17 090	17 090			
		4040		1 998	1 998	1 998			
		4110		3 231	3 231		3 231		
		4120		458	458		458		
		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	
Ogđem			926 150	969 528	786 714	426 669	84 980	28 378	181 698

STAROSTA
Jana Harhaj

OBJAŚNIENIA

W niniejszej uchwale zmienia się dochody poprzez:

1. zwiększenie o 3 000 zł – dotacja przeznaczona na sfinansowanie bieżącego utrzymania PINB – decyzja Wojewody,
2. zwiększenie o 16 000 zł – dotacja przeznaczona na sfinansowanie bieżącego utrzymania KP PSP – decyzja Wojewody,
3. zmniejszenie o 26 766 zł – dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne – decyzja Wojewody,
4. zwiększenie o 1 983 zł – dotacja na wypłatę dodatku wychowawczego – decyzja Wojewody,

Po stronie wydatków otrzymane środki rozdysponowano zgodnie z przeznaczeniem. Dokonano zmian wydatków (przesunięcia) w celu ich urealnienia – w starostwie na rozliczenie kaucji z tytułu zabezpieczenia gwarancji i na ogłoszenia w prasie oraz wycenę nieruchomości, w jednostkach zmiany związane są z wydatkami na drobne zakupy, uzupełnienie wynagrodzeń i pochodnych (skutki podwyżek dla nauczycieli). Rozwiązuje się rezerwę na uzupełnienie wydatków. W ZDP na remont i zakup części do samochodów, w PCPR na wypłatę odprawy emerytalnej i nagrody jubileuszowej oraz na zatrudnienie na umowę zlecenia, w placówce wychowawczej na zakup odzieży wychowankom.

UCHWAŁA NR OR.0025.64.2019 ZP z dn. 29.11.2019r.

Plan dochodów wg Uch Nr OR.0007.61.2019 RP z dn. 31.10.2019r.	66 824 847,97
Zwiększenia	20 983,00
Zmniejszenia	26 766,00
Plan dochodów po zmianach	66 819 064,97
z tego	66 819 064,97
udział w podatku od osób fizycznych	7 412 771
udział w podatku od osób prawnych	80 000
subwencja	31 294 115
wyrównawcza	9 509 984
oświatowa	19 312 024
równoważąca	2 472 107
dotacje celowe na zadania zlecone	7 539 195,97
dotacje celowe na zadania własne	2 036 160
dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień z jst	926 150
dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień z org.adm.rząd.	46 800
środki do pozyskania	0
inne dotacje	179 190
środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sekt.fin.	111 160
pozostałe dochody	4 872 990
dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem UE	12 320 533

WYDATKI	68 656 031,97
zwiększenia	20 983,00
zmniejszenia	26 766,00
Wydatki po zmianach	68 650 248,97

Deficyt **-1 831 184,00**