

UCHWAŁA NR OR.0007..2019
RADY POWIATU LIDZBARSKIEGO
z dnia 19 grudnia 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 2019 r. poz. 511) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.) uchwała 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 66 937 308,97 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 52 434 862,97 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 68 768 492,97 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 49 434 348,97 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 19 334 144,00 zł.”;

3) w § 9 wyrazy „dochody – 460 971 zł; wydatki – 460 971 zł” zastępuje się wyrazami „dochody – 463 971 zł; wydatki – 463 971 zł”;

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 8 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;

9) załącznik nr 11 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

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

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr OR.0007..2019 Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dn. 19.12.2019 w sprawie zmian w budżecie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	31 294 115,00	117 069,00	31 411 184,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 312 024,00	117 069,00	19 429 093,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 312 024,00	117 069,00	19 429 093,00
855			Rodzina	1 320 816,00	1 175,00	1 321 991,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 006 074,00	1 175,00	1 007 249,00
		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	555 947,00	1 175,00	557 122,00
Razem:				66 819 064,97	118 244,00	66 937 308,97

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr OR.0007..2019 Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dn.19.12.2019 w sprawie zmian w budżecie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	14 594 254,00	0,00	14 594 254,00
			Drogi publiczne powiatowe	14 537 454,00	-7 000,00	14 530 454,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565 381,00	1 068,00	566 449,00
		4260	Zakup energii	44 716,00	3 000,00	47 716,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 750,00	-341,00	2 409,00
700	70065	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	-750,00	250,00
		4430	Różne opłaty i składki	956,00	-650,00	306,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 889,00	-12,00	37 877,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 817,00	-474,00	6 343,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-1 841,00	2 159,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 976 976,00	-11 000,00	3 965 976,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	203 382,00	4 000,00	207 382,00
			Pozostała działalność	56 800,00	7 000,00	63 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 800,00	7 000,00	63 800,00
			Gospodarka mieszkaniowa	69 021,00	0,00	69 021,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 021,00	0,00	69 021,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 184,00	85,00	15 269,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	85,00	-85,00	0,00
750	75011		Administracja publiczna	9 714 743,00	67 417,00	9 782 160,00
			Urzędy wojewódzkie	684,00	0,00	684,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	684,00	684,00
		4300	Zakup usług pozostałych	684,00	-684,00	0,00
			Starostwa powiatowe	8 404 107,00	0,00	8 404 107,00
754	75020	4260	Zakup energii	261 550,00	2 000,00	263 550,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 550,00	350,00	9 900,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	-2 350,00	7 650,00
			Pozostała działalność	864 276,00	67 417,00	931 693,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	67 417,00	77 417,00
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 236 887,00	0,00	4 236 887,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 149 087,00	0,00	4 149 087,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 633,00	8 141,00	211 774,00
		4260	Zakup energii	93 628,00	-6 172,00	87 456,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 200,00	-100,00	13 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 570,00	-570,00	52 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 150,00	-4,00	11 146,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	-625,00	675,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 245,00	-526,00	6 719,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 001,00	-144,00	857,00

801		Oswiata i wychowanie	16 986 543,97	49 619,00	17 036 162,97
80102		Szkoly, podstawowe specjalne	2 449 311,00	-3,00	2 449 308,00
	3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzen	1 400,00	1 000,00	2 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 188,00	-6 003,00	115 185,00
	4300	Zakup uslug pozostalych	8 335,00	5 000,00	13 335,00
80115		Technika	6 109 911,00	45 936,00	6 155 847,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	3 951 018,00	40 500,00	3 991 518,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	336 058,00	-3 500,00	332 558,00
	4110	Skladki na ubezpieczenia spoleczne	712 128,00	9 000,00	721 128,00
	4120	Skladki na Fundusz Pracy oraz Solidarnosciowy Fundusz Wsparcia Osob Niepełnosprawnych	85 914,00	-85,00	85 849,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 627,00	1,00	25 628,00
	4240	Zakup srodkow dydaktycznych i ksiazek	38 350,00	9 440,00	47 790,00
	4260	Zakup energii	370 496,00	-9 752,00	360 744,00
	4270	Zakup uslug remontowych	7 574,00	312,00	7 886,00
80117		Branzowe szkoly i i stopnia	531 223,00	-1 917,00	529 306,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	534 437,00	-1 868,00	532 569,00
	4110	Skladki na ubezpieczenia spoleczne	85 224,00	-35,00	85 189,00
	4120	Skladki na Fundusz Pracy oraz Solidarnosciowy Fundusz Wsparcia Osob Niepełnosprawnych	11 562,00	-14,00	11 548,00
80120		Licea ogólnokształcące	3 791 074,00	5 600,00	3 796 674,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	2 117 274,00	8 700,00	2 125 974,00
	4110	Skladki na ubezpieczenia spoleczne	369 623,00	200,00	369 823,00
	4120	Skladki na Fundusz Pracy oraz Solidarnosciowy Fundusz Wsparcia Osob Niepełnosprawnych	44 584,00	-3 300,00	41 284,00
	4260	Zakup energii	179 440,00	-2 750,00	176 690,00
	4440	Odpisy na zakladowy fundusz swiadczen socialnych	105 729,00	2 750,00	108 479,00
80195		Pozostala dzialalnosc	838 057,00	3,00	838 060,00
	4110	Skladki na ubezpieczenia spoleczne	6 155,00	-1 068,00	5 087,00
	4120	Skladki na Fundusz Pracy oraz Solidarnosciowy Fundusz Wsparcia Osob Niepełnosprawnych	674,00	24,00	698,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 333,00	1 055,00	41 388,00
	4780	Skladki na Fundusz Emerytur Pomostowych	438,00	-8,00	430,00
852		Pomoc spoleczna	1 479 714,00	0,00	1 479 714,00
85203		Ośrodki wsparcia	761 286,00	0,00	761 286,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	351 397,00	-3 152,00	348 245,00
	4110	Skladki na ubezpieczenia spoleczne	61 987,00	-575,00	61 412,00
	4120	Skladki na Fundusz Pracy oraz Solidarnosciowy Fundusz Wsparcia Osob Niepełnosprawnych	7 324,00	-3,00	7 321,00
	4210	Zakup materialow i wyposazenia	129 525,00	3 722,00	133 247,00
	4220	Zakup srodkow zymnosci	23 000,00	1 000,00	24 000,00
	4260	Zakup energii	27 585,00	-835,00	26 750,00
	4270	Zakup uslug remontowych	15 215,00	7 028,00	22 243,00
	4280	Zakup uslug zdrowotnych	320,00	-40,00	280,00
	4300	Zakup uslug pozostalych	75 000,00	-1 100,00	73 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 567,00	-99,00	1 468,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	-600,00	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	-7,00	693,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 308,00	-4 500,00	5 808,00

853	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 479,00	49,00	11 528,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	540,00	-1,00	539,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 930,00	-887,00	7 043,00
			2 226 249,00	33,00	2 225 282,00
854	85311	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	132 672,00	33,00	132 705,00
		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			
	2320	Dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień (umów) bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 978,00	33,00	2 011,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 032 310,00	0,00	2 032 310,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 430,00	570,00	18 000,00
	4260	Zakup energii	30 540,00	-230,00	30 310,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 415,00	-310,00	58 105,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 296,00	-30,00	4 266,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 917 060,00	0,00	6 917 060,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 232 565,00	-10,00	1 232 555,00
855	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 240,00	-3 010,00	17 230,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-1 000,00	500,00
	4220	Zakup środków żywności	42 000,00	4 000,00	46 000,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	415 817,00	0,00	415 817,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 174,00	200,00	186 374,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 339,00	-400,00	10 939,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 951,00	200,00	28 151,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 471 855,00	0,00	3 471 855,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 786,00	4 000,00	382 786,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49 878,00	-4 000,00	45 878,00
	4220	Zakup środków żywności	229 000,00	3 000,00	232 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	-3 000,00	11 000,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 884,00	10,00	35 894,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	10,00	13 010,00
		Rodzina	4 484 998,00	1 175,00	4 486 173,00
	85506	Rodziny zastępcze	2 997 649,00	1 175,00	2 998 824,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 224 681,00	-1 837,00	2 222 844,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 634,00	-180,00	50 454,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 838,00	-31,00	79 807,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 302,00	-4,00	9 298,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 516,00	227,00	5 743,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	176 000,00	3 000,00	179 000,00
Razem:			68 650 248,97	118 244,00	68 768 492,97

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie (nakłady łącznie)	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 Zacodny-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.-Zacodu)	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 Orniecie	135 058	135 058	135 058				
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 terenach 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 Term 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		
13		75095	e-Administracja w Powiecie Lidzbarskim	847 319	812 276	123 593			688 683	
14	754	75495	Zakup samochodu	35 000	35 000			35 000		
15			Budowa Otwartych Stref Aktywności OSA w miejscowości Ormeta	102 400	102 400	52 400		A. 50 000		Starostwo Powiatowe
16	801	80195	Budowa boiska wielofunk.i bieżni przy ZSO L.W.	40 000	40 000	40 000				
16			Remont łazienek w ZSO Lidzbark Warmiński	108 702	108 702	108 702				
OGÓŁEM				22 925 754	18 907 729	3 377 099	1 831 184	2 455 252	11 244 194	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Dochody przekazane do budżetu		
					Wydatki bieżące	w tym:	Wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe	państwa jst
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			18 148	18 148	18 148	12 148	0	0	0	345 000	115 000
	70005		18 148	18 148	18 148	12 148	0	0	0	345 000	115 000
		0470								8 025	2 675
		0550								300 000	100 000
		0750								14 250	4 750
		0760								975	325
		0770								18 000	6 000
		0920								3 750	1 250
		2110	18 148								
	4010			12 148	12 148	12 148					
	4210			1 956	1 956						
	4300			3 769	3 769						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

851			1 223 408	1 223 408	1 223 408	0	0	0	0	0	0	0
	85156		1 223 408	1 223 408	1 223 408	0	0	0	0	0		
		2110	1 223 408									
		4130		1 223 408	1 223 408			0				
852			761 286	761 286	761 286	383 954	68 733	500	0	4 764		
	85203		761 286	761 286	761 286	383 954	68 733	500		4 764		
		0830										
		2110	761 286									
		3020		500	500			500				
		4010		348 245	348 245	348 245						
		4040		18 249	18 249	18 249						
		4110		61 412	61 412		61 412					
		4120		7 321	7 321		7 321					
		4170		17 460	17 460	17 460						
		4210		133 247	133 247							
		4220		24 000	24 000							
		4260		26 750	26 750							
		4270		22 243	22 243							
		4280		280	280							
		4300		73 900	73 900							
		4360		1 468	1 468							
		4400		600	600							
		4410		693	693							
		4430		5 808	5 808							
		4440		11 528	11 528							
		4520		539	539							
		4700		7 043	7 043							

855			643 234	643 234	643 234	4 853	2 009	636 075	0	0	0	0
	85504		35 340	35 340	35 340	830	158	34 200	0	0	0	0
		2110	35 340									
		3110		34 200	34 200			34 200				
		4010		830	830	830						
		4110		142	142		142					
		4120		16	16		16					
		4300		152	152							
	85508		557 122	557 122	557 122	3 723	1 793	551 606	0			
		2160	557 122									
		3110		551 606	551 606			551 606				
		4010		3 420	3 420	3 420						
		4040		303	303	303						
		4110		641	641		641					
		4120		91	91		91					
		4210		1 061	1 061		1 061					
	85510		50 772	50 772	50 772	300	58	50 269	0			
		2160	50 772									
		3110		50 269	50 269			50 269				
		4010		300	300	300						
		4110		51	51		51					
		4120		7	7		7					
		4210		145	145							
Ogółem			7 540 370,97	7 540 370,97	7 540 370,97	3 886 663	432 567	832 215	0	357 764		115 000

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
801			46 800	46 800	46 800	40 785	6 015	0	0	0
	80195		46 800	46 800	46 800	40 785	6 015	0	0	0
		2120	46 800							
		4110		4 937	4 937		4 937			
		4120		648	648		648			
		4170		40 785	40 785	40 785				
		4780		430	430		430			
Ogółem			46 800	46 800	46 800	40 785	6 015	0	0	0

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów		Plan wydatków	
		3	4	3	4
I.	Dział 801		170 471		170 471
	rozdział 80115		104 071		104 071
1.	Zespół Szkół Zawodowych Lidzbark W.		34 666		34 666
2.	Zespół Szkół Zawodowych CKU Orneta		39 405		39 405
3.	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych L W.		30 000		30 000
	rozdział 80120		66 400		66 400
4.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Lidzbark W		39 300		39 300
5.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Orneta		27 100		27 100
II.	Dział 854		293 500		293 500
	rozdział 85403		57 300		57 300
6.	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy		57 300		57 300
	rozdział 85407		60 000		60 000
7.	Młodzieżowy Dom Kultury		60 000		60 000
	rozdział 85410		136 000		136 000
8.	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych L W.		136 000		136 000
	rozdział 85420		40 200		40 200
9.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy		40 200		40 200
	Ogółem		463 971		463 971

OBJAŚNIENIA

W niniejszej uchwale zmienia się dochody poprzez:

1. zwiększenie o 117 069 zł – subwencja oświatowa na dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych – decyzja Ministra Finansów,
2. zwiększenie o 1 175 zł – dotacja na wypłatę dodatku wychowawczego dla PCPR na rodziny zastępcze – decyzja Wojewody,

Po stronie wydatków otrzymane środki rozdysponowano zgodnie z przeznaczeniem. Dokonano zmian wydatków (przesunięcia) w celu ich urealnienia – w starostwie na rozliczenie zakupu energii 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) oraz za zakupy żywności w związku ze wzrostem stawki żywieniowej. W ZDP na zakup części do samochodów i paliwa, w PCPR na opłatę za dzieci w rodzinach zastępczych.

h.orzeł

UCHWAŁA NR OR.0007..2019 RP z dn. 19.12.2019r.

Plan dochodów wg Uch Nr OR.0025.64.2019 ZP z dn. 29.11.2019r.	66 819 064,97	
Zwiększenia	118 244,00	
Zmniejszenia		
Plan dochodów po zmianach	66 937 308,97	
z tego	66 937 308,97	
udział w podatku od osób fizycznych		7 412 771
udział w podatku od osób prawnych		80 000
subwencja		31 411 184
wyrównawcza	9 509 984	
oświatowa	19 429 093	
równoważąca	2 472 107	
dotacje celowe na zadania zlecone		7 540 370,97
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		68 650 248,97
zwiększenia	118 244,00	
zmniejszenia		
Wydatki po zmianach		68 768 492,97

Deficyt	-1 831 184,00
----------------	----------------------