

Erasmus Vassiloff -

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr OR.0007.210.2013 Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dn. 29.08.2013 w sprawie zmian w budżecie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 374 580,00	31 000,00	1 405 580,00
	80130		Szkoły zawodowe	119 900,00	31 000,00	150 900,00
		0830	Wpływy z usług	18 500,00	31 000,00	49 500,00
Razem:				91 700 723,00	31 000,00	91 731 723,00

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Elżbieta Naworska

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr OR.0007.210.2013 Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dn. 29.08.2013 w sprawie zmian w budżecie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	47 569 611,86	27 732,00	47 597 343,86
	75020		Starostwa powiatowe	47 006 606,86	31 000,00	47 037 606,86
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	26 000,00	26 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	87 000,00	- 3 268,00	83 732,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	- 3 268,00	46 732,00
801			Oświata i wychowanie	15 942 574,00	3 268,00	15 945 842,00
	80110		Gimnazja	1 217 235,00	0,00	1 217 235,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 630,00	10 364,00	11 994,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	824 869,00	- 10 364,00	814 505,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 682 023,00	3 268,00	3 685 291,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 114,00	26 945,00	31 059,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 341 787,00	- 26 945,00	2 314 842,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 810,00	3 268,00	61 078,00
852			Pomoc społeczna	4 932 969,00	0,00	4 932 969,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 811 872,00	0,00	1 811 872,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 255,00	- 500,00	71 755,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	500,00	4 100,00
	85204		Rodziny zastępcze	2 091 014,00	0,00	2 091 014,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 493 376,00	- 12 567,00	1 480 809,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 636,00	1 809,00	48 445,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 997,00	258,00	6 255,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	244 799,00	10 500,00	255 299,00

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Efem Nowosielski

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00	0,00	80 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	0,00	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	37 000,00	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	- 37 000,00	0,00
Razem:				99 793 092,86	31 000,00	99 824 092,86

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

E. Nowosielska

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.

w złotych										
Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600			1 027 633	1 821 550	206 480	0	0	206 480	1 615 070	
	60014		1 027 633	1 821 550	206 480	0	0	206 480	1 615 070	
		2310	85 000	206 480	206 480			206 480		
		6050		282 081					282 081	
		6059		590 552					590 552	
		6610	352 081	742 437					742 437	
		6619	590 552							
750			2 763 430	2 768 930	16 007	0	0	5 500	2 752 923	
	75020		2 763 430	2 763 430	10 507	0	0	0	2 752 923	
		2310	10 507							
		4300		10 507	10 507					
		6059		2 752 923					2 752 923	
		6619	2 752 923							
	75095		0	5 500	5 500	0	0	5 500	0	0

w złotych

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

E. Głuchowski

		4440		52 803	52 803								
		4700		500	500								
	80146		0	2 765	2 765	0	0	2 765	0	2 765	0		
		4410		1 161	1 161			1 161		1 161			
		4700		1 604	1 604			1 604		1 604			
852			85 022	496 648	496 648	0	0	496 648	0	496 648	0		
	85201		0	246 648	246 648	0	0	246 648	0	246 648	0		
		2320		246 648	246 648			246 648		246 648			
	85204		85 022	250 000	250 000	0	0	250 000	0	250 000	0		
		2310	35 243	51 240	51 240			51 240		51 240			
		2320	49 779	198 760	198 760			198 760		198 760			
854			10 000	1 895	1 895	0	0	1 895	0	1 895	0		
	85403		10 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2310	10 000										
	85406		0	1 895	1 895	0	0	1 895	0	1 895	0		
		2310		1 895	1 895			1 895		1 895			
921			0	22 000	22 000	0	0	22 000	0	22 000	0		
	92116		0	22 000	22 000	0	0	22 000	0	22 000	0		
		2310		22 000	22 000			22 000		22 000			
Ogółem			5 106 085	6 363 523	1 963 030	883 820	172 522	735 288		4 400 493			

* - w tym rozdział 80146

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Eugen Nowosielski

**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		
I.	Dział 801	69 367	69 367		69 367
	rozdział 80120	38 997	38 997		38 997
1.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Lidzbark W.	26 500	26 500		26 500
2.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Orneta	12 497	12 497		12 497
	rozdział 80130	30 370	30 370		30 370
3.	Zespół Szkół Zawodowych Lidzbark W.	8 720	8 720		8 720
4.	Zespół Szkół Zawodowych CKU Orneta	2 550	2 550		2 550
5.	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych L W.	19 100	19 100		19 100
II.	Dział 854	275 318	275 318		275 318
	rozdział 85403	37 800	37 800		37 800
6.	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy	37 800	37 800		37 800
	rozdział 85407	38 275	38 275		38 275
7.	Młodzieżowy Dom Kultury	38 275	38 275		38 275
	rozdział 85410	172 850	172 850		172 850
8.	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych L W.	172 850	172 850		172 850
	rozdział 85420	26 393	26 393		26 393
9.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	26 393	26 393		26 393
	Ogółem	344 685	344 685		344 685

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

E. Jan Nowakowski

OBJAŚNIENIA

W niniejszej uchwale zwiększa się dochody własne o kwotę 31 000 zł w związku z większymi wpływami z usług.

Po stronie wydatków dokonano zwiększenia wydatków na pomoc dla m. Lidzbark W. (5 000 zł) na oznakowanie ulic i dla m. Orneta na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego (26 000 zł).

Dokonano również przesunąć zgodnie z sugestiami kierowników jednostek: m.in. w ZSO Orneta na zwiększone wydatki na odprawę z tytułu rozwiązania stosunku pracy, w PCPR na wydatki dla rodziny zastępczej w związku ze zwiększeniem liczby dzieci i przekształceniem w rodzinę zawodową, w Rodzinnym Domu Dziecka na świadczenia w związku ze zwiększeniem liczby dzieci (postanowienie sądu).