

**UCHWAŁA NR OR.0007.93.2016
RADY POWIATU LIDZBARSKIEGO
z dnia 28 kwietnia 2016 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu lidzbarskiego
na rok 2016**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r, poz. 1445, zm.: poz. 1890) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr OR.0007.71.2015 Rady Powiatu Lidzbarskiego z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu lidzbarskiego na 2016 r. (Dz.Urz.Woj.W-M poz.5298) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 49 057 864,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 45 418 815,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 3 639 049,00 zł.”;

2) w § 2:

a) ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 49 099 470,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 43 276 566,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 5 822 904,00 zł.”;

b) w ust. 2 wyrazy „w wysokości 4 895 653 zł.” zastępuje się wyrazami
„w wysokości 5 140 653 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 6 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;

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

8) załącznik nr 9 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Sierputowicz

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr OR.0007.93.2016 Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dn. 28.04.2016 w sprawie zmian w budżecie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	747 571,00	2 000,00	749 571,00
	71015		Nadzór budowlany	285 157,00	2 000,00	287 157,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	282 857,00	2 000,00	284 857,00
750			Administracja publiczna	268 211,00	413 637,00	681 848,00
	75020		Starostwa powiatowe	221 704,00	414 787,00	636 491,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	117 383,00	123 383,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 104,00	- 8 104,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 104,00	8 104,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	297 404,00	297 404,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	15 000,00	- 1 150,00	13 850,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	- 1 150,00	13 850,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 434 720,00	1 053,00	3 435 773,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 434 720,00	1 053,00	3 435 773,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Sierputowicz

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 428 720,00	1 053,00	3 429 773,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 009 655,00	22 229,00	7 031 884,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 711 825,00	22 229,00	5 734 054,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 631 825,00	22 229,00	5 654 054,00
758			Różne rozliczenia	28 038 965,00	487,00	28 039 452,00
	75832		Cześć równowaząca subwencji ogólnej dla powiatów	2 084 992,00	487,00	2 085 479,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 084 992,00	487,00	2 085 479,00
Razem:				48 618 458,00	439 406,00	49 057 864,00

PRZEWODNICĄCY RADY

Leszek Sierputowicz

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr OR.0007.93.2016 Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dn.28.04.2016 w sprawie zmian w budżecie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	6 751 722,00	120 000,00	6 871 722,00
			Drogi publiczne powiatowe	6 638 530,00	120 000,00	6 758 530,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	890 050,00	- 2 500,00	887 550,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 025,00	2 500,00	4 525,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00	50 000,00	1 100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	108 900,00	35 000,00	143 900,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	258 549,00	35 000,00	293 549,00
630	63003		Turystyka	43 100,00	0,00	43 100,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	43 100,00	0,00	43 100,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	3 000,00	5 500,00
710	71015		Działalność usługowa	747 271,00	2 000,00	749 271,00
			Nadzór budowlany	282 857,00	2 000,00	284 857,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 280,00	- 300,00	15 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	1 000,00	1 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	300,00	420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 520,00	1 000,00	2 520,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Sierputowicz

750		Administracja publiczna	5 671 398,00	307 552,00	5 978 950,00
	75020	Starostwa powiatowe	5 081 475,00	308 702,00	5 390 177,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	160 000,00	175 000,00
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	0,00	148 702,00	148 702,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	15 000,00	- 1 150,00	13 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00	- 194,00	756,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	- 100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	- 370,00	11 630,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	- 286,00	464,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	- 200,00	1 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 508 580,00	1 053,00	3 509 633,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 428 720,00	1 053,00	3 429 773,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 360 250,00	932,00	2 361 182,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	53 420,00	21,00	53 441,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	320 000,00	100,00	320 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	188,00	2 188,00
	4480	Podatek od nieruchomości	17 800,00	- 188,00	17 612,00
	75495	Pozostała działalność	38 000,00	0,00	38 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	15 000,00	17 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	- 15 000,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Sięputowicz

801			Oswiata i wychowanie	14 140 227,00	- 1 880,00	14 138 347,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76 750,00	0,00	76 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	260,00	33 260,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	- 13 500,00	1 500,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 750,00	14 240,00	40 990,00
	80195		Pozostała działalność	378 181,00	- 1 880,00	376 301,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 419,00	- 1 880,00	171 539,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 894 606,00	8 801,00	1 903 407,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	108 504,00	8 801,00	117 305,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 644,00	134,00	1 778,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	106 860,00	8 667,00	115 527,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 586 885,00	1 880,00	5 588 765,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 362,00	0,00	28 362,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 9 620,00	5 380,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 362,00	- 3 362,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	12 982,00	22 982,00
	85495		Pozostała działalność	70 249,00	1 880,00	72 129,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 740,00	1 880,00	63 620,00
Razem:				48 660 064,00	439 406,00	49 099 470,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Sierputowicz

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie (nakłady łącznie)	rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						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			Poprawa dostępności mieszkańców Tolnik Wielkich i Kobieli do DW 513 i siedziby Gminy Kivity	2 696 175	2 696 175	784 479		B. 196 120	1 715 576	Starostwo Powiatowe
2	600	60014	Poprawa dostępności mieszkańców Bugów, Miejskiej Woli i Kaszun do obiektów użyteczności publicznej w Babiaku poprzez zmianę nawierzchni DP 1950N i DP 1336N	822 872	822 872	239 423		B. 59 856	523 593	
3			Budowa chodników i kładek przy drogach powiatowych oraz wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi	200 000	200 000	200 000				
4			Zakup sprzętu drogowego i wyposażenia ZDP	143 900	143 900	143 900				
5			Budowa bazy Zarządu Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warmińskim	2 550 000	900 000	900 000				
6			Zakup urządzenia Fortigate z oprogramowaniem i samochodu	175 000	175 000	175 000				Starostwo Powiatowe
7	750	75020	Dokumentacja na remont i modernizację budynku przy ul. Wysznińskiego 20	131 706	131 706	131 706				
8	852	85201	Modernizacja budynku Placówki Opiekunco-Wychowawczej "Mój Dom" w Orniecie	60 000	60 000	60 000				
9	854	85403	Zakup wanny do kąpeli kończyn dolnych	7 000	7 000	7 000				SOSW
10	900	90006	Zakup sprzętu specjalistycznego do usuwania skażeń w środowisku	4 000	4 000	4 000				Starostwo Powiatowe
OGÓŁEM				6 790 653	5 140 653	2 645 508	0	255 976	2 239 169	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Sierputowicz

[illegible]

~~WODNICZĄCY RĄDY~~

~~Leszek Sierputowicz~~

		3020		500	500			500			
		3070		166 000	166 000			166 000			
		4020		70 320	70 320						
		4040		5 160	5 160						
		4050		2 361 182	2 361 182						
		4060		53 441	53 441						
		4070		187 700	187 700						
		4110		14 970	14 970			14 970			
		4120		900	900			900			
		4180		320 100	320 100						
		4210		70 429	70 429						
		4250		7 000	7 000						
		4260		76 000	76 000						
		4270		8 000	8 000						
		4280		12 500	12 500						
		4300		40 000	40 000						
		4360		9 000	9 000						
		4410		600	600						
		4430		4 000	4 000						
		4440		2 188	2 188						
		4480		17 612	17 612						
		4510		170	170						
		4520		1 001	1 001						
		4550		1 000	1 000						
755			61 800	61 800	61 800	1 548	306	0	0		
	75515		61 800	61 800	61 800	1 548	306	0	0		
		2110	61 800								
		4010		1 548	1 548						
		4110		268	268		268				
		4120		38	38		38				
		4300		59 946	59 946						

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Starpułowicz

851			2 116 802	2 116 802	2 116 802	0	0	0	0	0	0	0	0
	85156		2 116 802	2 116 802	2 116 802	0	0	0	0	0	0	0	0
		2110	2 116 802										
		4130		2 116 802	2 116 802		0						
852			428 826	428 826	428 826	272 941	51 961	100	0	6 264	0	0	0
	85203		420 366	420 366	420 366	272 941	51 961	100		6 264			
		0830								6 264			
		2110	420 366										
		3020		100	100			100					
		4010		240 168	240 168	240 168							
		4040		19 148	19 148	19 148							
		4110		47 650	47 650		47 650						
		4120		4 311	4 311		4 311						
		4170		13 625	13 625	13 625							
		4210		41 381	41 381								
		4260		19 034	19 034								
		4270		4 000	4 000	4 000							
		4280		200	200	200							
		4300		15 337	15 337	15 337							
		4360		1 150	1 150	1 150							
		4400		600	600	600							
		4410		600	600	600							
		4430		700	700	700							
		4440		9 846	9 846	9 846							
		4520		516	516	516							
		4700		2 000	2 000	2 000							
	85205		8 460	8 460	8 460	8 460	0	0	0	0	0	0	0
		2110	8 460										
		4210		460	460	460							
		4300		8 000	8 000	8 000							
Ogółem			6 584 886	6 584 886	6 584 886	3 524 551	111 596	167 010	0	320 264	102 000		

PRZEWODNICZĄCY

Leszek Sierputowicz

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			dotacje	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600			255 976	609 917	60 392	0	0	60 392	549 525	
	60014		255 976	549 525	0	0	0	0	549 525	
		6059		255 976					255 976	
		6610		293 549					293 549	
		6619	255 976						0	
	60052		0	60 392	60 392	0	0	60 392	0	
		2710		60 392	60 392			60 392		
630			0	5 500	5 500	0	0	5 500	0	
	63003		0	5 500	5 500	0	0	5 500	0	
		2710		5 500	5 500			5 500		
750			8 104	12 964	12 964	0	0	4 860	0	
	75020		8 104	8 104	8 104	0	0	0	0	
		2710	8 104							
		4300		8 104	8 104					
	75095		0	4 860	4 860	0	0	4 860	0	
									PRZEWODNICZĄCY	

w złotych

Leszek Sierputowicz

		2330		4 860	4 860				4 860	
801			1 323 393	1 323 393	1 323 393	981 810	183 333	0	0	0
	80110		1 122 593	1 122 593	1 122 593	820 290	154 133	0	0	0
		2310	1 122 593							
		3020		1 945	1 945					
		4010		746 725	746 725	746 725				
		4040		72 065	72 065	72 065				
		4110		134 768	134 768		134 768			
		4120		19 365	19 365		19 365			
		4170		1 500	1 500	1 500				
		4210		10 900	10 900					
		4240		1 500	1 500					
		4260		66 000	66 000					
		4270		1 600	1 600					
		4280		1 560	1 560					
		4300		12 820	12 820					
		4360		3 396	3 396					
		4410		1 500	1 500					
		4420		700	700					
		4440		42 213	42 213					
		4520		3 336	3 336					
		4700		700	700					
	80150		200 800	200 800	200 800	161 520	29 200	0	0	0
		2310	200 800							
		4010		161 520	161 520	161 520				

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Sierputowicz

		4110		25 558	25 558		25 558		
		4120		3 642	3 642		3 642		
		4440		10 080	10 080				
853			0	1 778	1 778	0	0	1 778	0
	85311		0	1 778	1 778	0	0	1 778	0
		2320		1 778	1 778			1 778	
854			37 407	39 999	39 999	30 719	5 162	2 592	0
	85401		37 407	37 407	37 407	30 719	5 162	0	
		2310	37 407						
		4010		29 023	29 023	29 023			
		4040		1 696	1 696	1 696			
		4110		4 518	4 518		4 518		
		4120		644	644		644		
		4440		1 526	1 526				
	85406		0	2 592	2 592	0	0	2 592	0
		2310		2 592	2 592			2 592	
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			1 624 880	2 015 551	1 466 026	1 012 529	188 495	97 122	549 525

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Sierpułowicz

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Źródło	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	630	63003	2360	Organizacje w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa			30 000
2.	801	80120	2540	LO dla Dorosłych i Uzupełniające LO dla Dorosłych w LW		80 050	
3.	801	80130	2540	Szkoła Policealna dla Dorosłych w Lidzbarku W.		369 563	
4.	851	85149	2360	Organizacje w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia			20 000
5.	853	85311	2360	Warsztat Terapii Zajęciowej w Orniecie na bieżącą działalność			53 320
6.	853	85311	2360	Warsztat Terapii Zajęciowej w Henrykowie na bieżącą działalność			62 207
7.	853	85395	2360	Organizacja na rzecz osób niepełnosprawnych			20 000
8.	900	90008	2360	Organizacje w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego			10 000
9.	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie			65 000
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
10.	851	85111	2800	Dotacja dla ZOZ na dofinansowanie kontynuacji kształcenia średniego personelu medycznego			45 000
Ogółem						449 613	305 527

PRZEWODNICZĄCY RĄDY

Leszek Sierputowicz

OBJAŚNIENIA

W niniejszej uchwale wprowadza się zmiany w dochodach polegające na:

- zwiększeniu o 117 383 zł – pozostałe dochody z rozliczenia roku poprzedniego (zwrot VAT),
- zwiększeniu o 297 404 zł dotacji (zwrot płatności za termy – do rozliczenia z m. Lidzbark W.),
- zwiększeniu o 22 229 zł podatku dochodowego od osób fizycznych – decyzja Ministra Finansów,
- zwiększeniu o 487 zł subwencji równoważącej – decyzja Ministra Finansów,
- zmniejszeniu o 1 150 zł dotacji w związku z rozliczeniem wydatków poniesionych na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej zgodnie z decyzją Wojewody,
- zwiększeniu o 2 000 zł dotacji z przeznaczeniem na wzmocnienie działalności inspekcyjno-kontrolnej oraz polepszenie funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lidzbarku W. zgodnie z decyzją Wojewody,
- zwiększeniu o 1 053 zł dotacji z przeznaczeniem dla KPPSP celem uzupełnienia środków na podwyżki dla funkcjonariuszy zgodnie z decyzją Wojewody.

Po stronie wydatków dokonano zmian w celu urealnienia wykonania poszczególnych zadań. Zwiększa się wydatki na WTZ w związku ze zwiększeniem rocznego dofinansowania ze środków PFRON kosztów pobytu jednego uczestnika (zmiana algorytmu). W związku z pismem MOW dotyczącym przekazania samochodu osobowego do wykorzystania w bieżącej działalności ośrodka proponuje się przekazać samochód Renault Laguna ze starostwa i w jego miejsce zakupić nowy. Samochód obecny w MOW (przebieg 234 107 km) wymaga coraz więcej napraw i zakupów części co generuje dodatkowe koszty. Zwiększa się ilość wyjazdów – średnio miesięcznie ok. 4 tys. km – przewóz wychowanków na badania lekarskie i specjalistyczne, doprowadzania do ośrodka, do sądów i prokuratur. Jednocześnie istnieje potrzeba zakupu busa dostawczego na potrzeby transportu materiałów budowlanych i osób zatrudnionych w ramach prac publicznych. Zwiększa się wydatki majątkowe na wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg powiatowych i ulic. W związku z końcowym rozliczeniem inwestycji (termy) dokonuje się rozliczenia z m. Lidzbark W. (zwrot dla miasta kwoty 148 702 zł).

UCHWAŁA NR OR.0007.93.2016 RP z dn. 28.04.2016r.

Plan dochodów wg Uch Nr OR.0025.84.2016 ZP z dn.31.03.2016r.

48 618 458,00

Zwiększenia

440 556,00

Zmniejszenia

1 150,00

Plan dochodów po zmianach

49 057 864,00

z tego

49 057 864,00

udział w podatku od osób fizycznych

5 654 054

udział w podatku od osób prawnych

80 000

subwencja

28 039 452

wyrównawcza

6 283 590

oświatowa

19 670 383

równoważąca

2 085 479

dotacje celowe na zadania zlecone

6 584 886

dotacje celowe na zadania własne

0

dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień z jst

1 624 880

dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień z org.adm.rząd.

0

środki do pozyskania

0

inne dotacje

0

środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sekt.fin.

108 892

pozostałe dochody

4 429 127

dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem UE

2 536 573

WYDATKI

48 660 064,00

zwiększenia

490 906,00

zmniejszenia

51 500,00

Wydatki po zmianach

49 099 470,00

Deficyt

-41 606,00