

**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 2016 r., poz. 814) 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.) uchwała 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 50 333 650,37 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 46 270 592,37 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 4 063 058,00 zł.”;

2) w § 2:

a) ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 50 375 256,37 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 44 335 026,37 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 6 040 230,00 zł.”;

b) w ust. 2 wyrazy „w wysokości 5 140 653 zł” zastępuje się wyrazami
„w wysokości 5 157 979 zł”;

3) w § 9 wyrazy „dochody – 504 215 zł; wydatki – 504 215 zł ” zastępuje się wyrazami
„dochody – 510 868 zł; wydatki – 510 868 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 7 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;

8) załącznik nr 10 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Sierputowicz

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr OR.0007.97.2016 Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dn.30.06.2016 w sprawie zmian w budżecie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 498 345,00	560 070,00	3 058 415,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 498 345,00	560 070,00	3 058 415,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	560 070,00	560 270,00
750			Administracja publiczna	681 848,00	870 271,00	1 552 119,00
	75020		Starostwa powiatowe	636 491,00	870 271,00	1 506 762,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	123 383,00	446 262,00	569 645,00
758			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	297 404,00	424 009,00	721 413,00
			Różne rozliczenia	28 039 452,00	- 725 238,00	27 314 214,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 670 383,00	- 725 238,00	18 945 145,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 670 383,00	- 725 238,00	18 945 145,00
Razem:				49 628 547,37	705 103,00	50 333 650,37

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Sierputowicz

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr OR.0007.97.2016 Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dn.30.06.2016 w sprawie zmian w budżecie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 916 722,00	350 000,00	7 266 722,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 803 530,00	350 000,00	7 153 530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	399 262,00	150 000,00	549 262,00
750		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00
			Administracja publiczna	5 978 950,00	351 103,00	6 330 053,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 390 177,00	301 103,00	5 691 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	459 750,00	- 7 000,00	452 750,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	7 000,00	7 000,00
		4260	Zakup energii	246 310,00	45 078,00	291 388,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 110,00	50 000,00	260 110,00
		4480	Podatek od nieruchomości	900,00	5,00	905,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	2,00	1 102,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	82 600,00	10 000,00	92 600,00
		4580	Pozostałe odsetki	102,00	24 940,00	25 042,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 550,00	141 790,00	144 340,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	15 962,00	15 962,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 706,00	13 326,00	145 032,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	237 000,00	0,00	237 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	- 1 000,00	94 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Sierputowicz

		4220	Zakup środków żywności		0,00	1 000,00	1 000,00
	75095		Pozostała działalność		42 860,00	50 000,00	92 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych		6 292,00	50 000,00	56 292,00
801			Oswiata i wychowanie		14 179 241,37	4 000,00	14 183 241,37
	80120		Lisa ogólnokształcące		2 732 089,00	4 000,00	2 736 089,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	4 000,00	4 000,00
	80130		Szkoły zawodowe		6 239 314,00	0,00	6 239 314,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 522,00	31 299,00	36 821,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 814 295,00	- 31 299,00	3 782 996,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		16 875,00	0,00	16 875,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 476,00	- 800,00	1 676,00
		4220	Zakup środków żywności		0,00	800,00	800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 903 407,00	0,00	1 903 407,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy		1 739 352,00	0,00	1 739 352,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 539,00	- 200,00	5 339,00
		4220	Zakup środków żywności		0,00	200,00	200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		165 700,00	0,00	165 700,00
	92195		Pozostała działalność		73 700,00	0,00	73 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 700,00	- 2 000,00	13 700,00
		4220	Zakup środków żywności		0,00	2 000,00	2 000,00
926			Kultura fizyczna		37 400,00	0,00	37 400,00
	92695		Pozostała działalność		37 400,00	0,00	37 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 800,00	- 500,00	3 300,00
		4220	Zakup środków żywności		0,00	500,00	500,00
Razem:					49 670 153,37	705 103,00	50 375 256,37

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 łączne)	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	2 661 175	2 661 175	749 479		B. 196 120	1 715 576	Starostwo Powiatowe
2	600	60014	Poprawa dostępności mieszkańców Bugów, Miejskiej Woli i Kaszun do obiektów użyteczności publicznej w Babliaku 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				Zarząd Dróg Powiatowych
4			Zakup sprzętu drogowego i wyposażenia ZDP	178 900	178 900	178 900				
5			Budowa bazy Zarządu Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warmińskim	2 550 000	900 000	900 000				Starostwo Powiatowe
6			Zakup urządzenia Fortigate z oprogramowaniem i samochodu	175 000	175 000	175 000				
9	750	75020	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Powiatu Lidzbarskiego	145 032	145 032	145 032				Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ornecie
11	801	80120	Zakup kserokopiar	4 000	4 000	4 000				
12	852	85201	Modernizacja budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Mój Dom" w Ornecie	60 000	60 000	60 000				Starostwo Powiatowe
13	854	85403	Zakup wanny do kąpeli kończyn dolnych	7 000	7 000	7 000				
14	900	90006	Zakup sprzętu specjalistycznego do usuwania skażeń w środowisku	4 000	4 000	4 000				Starostwo Powiatowe
			OGÓŁEM	6 807 979	5 157 979	2 662 834	0	255 976	2 239 169	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Sierputowicz

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydutki ogółem (6+10)	z tego:					Wydutki majątkowe
					Wydutki bieżące	w tym:			dotacje	
						wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600			255 976	809 917	60 392	0	0	60 392	749 525	
	60014		255 976	749 525	0	0	0	0	749 525	
		6059		255 976					255 976	
		6300		200 000					200 000	
		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					

PRZEMIODNI CZARNOBILNY

Leszek Sierputowicz

	75095		0	4 860	4 860	0	0	4 860	0
		2330		4 860	4 860			4 860	
801			1 323 393	1 323 393	1 323 393	981 810	183 333	0	0
	80110		1 122 593	1 122 593	1 122 593	820 290	154 133	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
		2310	200 800						
PRZEWODNICZĄCY RĄDY									

Leszek Sierputowicz

		4010		161 520	161 520	161 520				
		4110		25 558	25 558	25 558		25 558		
		4120		3 642	3 642	3 642		3 642		
		4440		10 080	10 080	10 080				
853			0	1 778	1 778	1 778	0	0	1 778	0
	85311		0	1 778	1 778	1 778	0	0	1 778	0
		2320		1 778	1 778	1 778			1 778	
854			37 407	39 999	39 999	39 999	30 719	5 162	2 592	0
	85401		37 407	37 407	37 407	37 407	30 719	5 162	0	
		2310	37 407							
		4010		29 023	29 023	29 023	29 023			
		4040		1 696	1 696	1 696	1 696			
		4110		4 518	4 518	4 518		4 518		
		4120		644	644	644		644		
		4440		1 526	1 526	1 526				
	85406		0	2 592	2 592	2 592	0	0	2 592	0
		2310		2 592	2 592	2 592			2 592	
921			0	22 000	22 000	22 000	0	0	22 000	0
	92116		0	22 000	22 000	22 000	0	0	22 000	0
		2310		22 000	22 000	22 000			22 000	
Ogółem			1 624 880	2 215 551	1 466 026	1 012 529	188 495	97 122	749 525	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Sierantowicz

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
1	2	3	4
I.	Dział 801	152 558	152 558
	rozdział 80120	59 300	59 300
1.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Lidzbark W.	41 700	41 700
2.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Orneta	17 600	17 600
	rozdział 80130	93 258	93 258
3.	Zespół Szkół Zawodowych Lidzbark W.	24 753	24 753
4.	Zespół Szkół Zawodowych CKU Orneta	39 405	39 405
5.	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych L W.	29 100	29 100
II.	Dział 854	358 310	358 310
	rozdział 85403	57 300	57 300
6.	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy	57 300	57 300
	rozdział 85407	54 560	54 560
7.	Młodzieżowy Dom Kultury	54 560	54 560
	rozdział 85410	206 250	206 250
8.	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych L W.	206 250	206 250
	rozdział 85420	40 200	40 200
9.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	40 200	40 200
	Ogółem	510 868	510 868

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Sierputowicz

OBJAŚNIENIA

W niniejszej uchwale wprowadza się zmiany w dochodach polegające na:

- zwiększeniu o 1 430 341 zł – pozostałe dochody (zwrot VAT oraz środków rozliczonych w latach poprzednich),
- zmniejszeniu o 725 238 zł subwencji oświatowej – decyzja Ministra Finansów.

Po stronie wydatków (zwiększenie o 705 103 zł) dokonano zmian w celu urealnienia wykonania poszczególnych zadań. Dokonuje się przesunięć w związku z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów dotyczącymi konieczności utworzenia paragrafu związanego z zakupem środków żywności w jednostkach (powinien obejmować pełne wydatki na zakup produktów żywnościowych). Zwiększa się wydatki w starostwie związane z wyrokami sądu o zwrot kaucji gwarancyjnej, na brakujące wydatki inwestycyjne na rozstrzygnięcie postępowań na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji energetycznej budynku w Ornecie przy ul. Dworcowej, na odprowadzany podatek od towarów i usług, w ZDP zakupy materiałów budowlanych, przesuwa się wydatki w ZSZ w Lidzbarku W. – wypłata odprawy pośmiertnej i odprawy związanej z likwidacją stanowiska, w ZSO w Ornecie na zakup kserokopiarki. W związku z tym że dochody i wydatki zwiększa się w jednakowej kwocie wynik budżetu, przychody i rozchody pozostają bez zmian.

UCHWAŁA NR OR.0007.97.2016 RP z dn. 30.06.2016r.

Plan dochodów wg Uch Nr OR.0025.100.2016 ZP z dn.15.06.2016r.	49 628 547,37	
Zwiększenia	1 430 341,00	
Zmniejszenia	725 238,00	
Plan dochodów po zmianach	50 333 650,37	
z tego	50 333 650,37	
udział w podatku od osób fizycznych		5 654 054
udział w podatku od osób prawnych		80 000
subwencja		27 314 214
wyrównawcza	6 283 590	
oświatowa	18 945 145	
równoważąca	2 085 479	
dotacje celowe na zadania zlecone		7 137 089,37
dotacje celowe na zadania własne		18 480
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		5 435 459
dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem UE		2 960 582

WYDATKI	49 670 153,37
zwiększenia	716 603,00
zmniejszenia	11 500,00
Wydatki po zmianach	50 375 256,37

Deficyt **-41 606,00**