

**UCHWAŁA NR OR.0007.119.2016
RADY POWIATU LIDZBARSKIEGO
z dnia 27 października 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 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.) 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 50 340 370,51 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 46 414 559,51 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 3 925 811,00 zł.”;

2) w § 2:

a) ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 50 381 976,51 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 44 442 993,51 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 5 938 983,00 zł.”;

b) w ust. 2 wyrazy „w wysokości 4 849 789 zł” zastępuje się wyrazami
„w wysokości 4 957 732 zł”;

c) w ust. 3 wyrazy „w wysokości 2 974 293 zł” zastępuje się wyrazami
„w wysokości 3 118 178 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 5 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;

7) załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;

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

9) załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 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.0007.119.2016 Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dn. 27.10.2016 w sprawie zmian w budżecie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 600 225,00	71 943,00	2 672 168,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 600 225,00	71 943,00	2 672 168,00
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	259 288,00	71 943,00	331 231,00
801			Oświata i wychowanie	1 507 400,51	35 345,00	1 542 745,51
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	9 899,69	9 855,00	19 754,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 855,00	9 855,00
	80111		Gimnazja specjalne	15 499,82	13 370,00	28 869,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 370,00	13 370,00
852			Szkoły zawodowe specjalne	10 518,00	12 120,00	22 638,00
	85204		Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 120,00	12 120,00
			Pomoc społeczna	1 574 229,00	42 424,00	1 616 653,00
	85204		Rodziny zastępcze	851 683,00	42 424,00	894 107,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	446 800,00	42 424,00	489 224,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	639 582,00	7 118,00	646 700,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 682,00	7 118,00	44 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 682,00	7 118,00	44 800,00
Razem:				50 183 540,51	156 830,00	50 340 370,51

PRZEWODNICĄCY RADY

Leszek Siarputowicz

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr OR.0007.119.2016 Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dn. 27.10.2016 w sprawie zmian w budżecie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	6 718 532,00	68 643,00	6 787 175,00
			Drogi publiczne powiatowe	6 605 340,00	68 643,00	6 673 983,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	887 550,00	52 879,00	940 429,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 678,00	10 437,00	173 115,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 494,00	2 804,00	22 298,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	549 262,00	- 77 004,00	472 258,00
		4260	Zakup energii	6 144,00	1 700,00	7 844,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	850,00	3 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 187,00	4 000,00	77 187,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	990,00	6 990,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 715,00	3 344,00	41 059,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 242 101,00	- 75 242,00	1 166 859,00
750	75020	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 016 089,00	143 885,00	1 159 974,00
			Administracja publiczna	6 362 853,00	3 300,00	6 366 153,00
			Starostwa powiatowe	5 724 080,00	3 300,00	5 727 380,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 700,00	- 5 000,00	16 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	535 550,00	- 27 000,00	508 550,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 000,00	- 4 000,00	19 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 032,00	47 300,00	192 332,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	- 8 000,00	167 000,00
			Oświata i wychowanie	14 302 164,51	35 345,00	14 337 509,51
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 529 547,69	9 855,00	1 539 402,69
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 366,00	4 366,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 986,00	762,99	209 748,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 050,00	107,00	29 157,00

Leszek Sierputowicz

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 722,24	4 620,00	17 342,24
80111		Gimnazja specjalne	1 026 729,82	13 370,00	1 040 099,82
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 485,98	13 370,00	29 855,98
80120		Licea ogólnokształcące	2 738 302,00	30 000,00	2 768 302,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 050,00	30 000,00	110 050,00
80130		Szkoły zawodowe	6 332 751,00	- 30 000,00	6 302 751,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	369 563,00	- 30 000,00	339 563,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	409 056,00	12 120,00	421 176,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	12 120,00	12 220,00
852		Pomoc społeczna	5 591 013,00	42 424,00	5 633 437,00
85204		Rodziny zastępcze	2 866 563,00	42 424,00	2 908 987,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 165 786,00	42 004,00	2 207 790,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 095,00	420,00	1 515,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 070 239,00	7 118,00	2 077 357,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 682,00	7 118,00	44 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	516,00	516,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	73,00	73,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 332,00	529,00	17 861,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 950,00	3 000,00	20 950,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 593 227,00	0,00	6 593 227,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	672 943,00	0,00	672 943,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 592,00	400,00	2 992,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 044,00	- 400,00	5 644,00
Razem:			50 225 146,51	156 839,90	50 381 976,51

Leszek Sterpułowicz

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	1 604 735	1 604 735	466 914		B. 116 728	1 021 093	
2			Poprawa dostępności mieszkańców Bugów, Miejskiej Woli i Kaszun do obiektów użyteczności publicznej w Babiaku poprzez zmianę nawierzchni DP 1950N i DP 1336N	675 130	675 130	196 436		B. 49 109	429 585	Starostwo Powiatowe
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej 1397n (na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką dw 507 Ormeta-Henrykowo-Pieniężno, do wiaduktu kolejowego Olsztyn-Braniewo)	657 776	657 776	165 393		B. 165 394	326 989	
4			Budowa chodników i kładek przy drogach powiatowych oraz wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi	266 859	266 859	266 859				Zarząd Dróg Powiatowych
5			Zakup sprzętu drogowego i wyposażenia ZDP	178 900	178 900	178 900				
6			Budowa bazy Zarządu Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warmińskim	2 550 000	900 000	900 000				
7			Zakup urządzenia Fortigate z oprogramowaniem i samochodem	167 000	167 000	167 000				Starostwo Powiatowe
8	750	75020	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Powiatu Lidzbarskiego	148 332	148 332	148 332				
9			Budowa garaży	44 000	44 000	44 000				
10	754	75411	Zakup samochodu operacyjnego z napędem terenowym	150 000	150 000			A. 100 000 B. 50 000		KPPSP
11	801	80120	Zakup kserokopiarki	4 000	4 000	4 000				ZSO Ormeta
12	852	85201	Modernizacja budynku Placówki Oplekuńczo-Wychowawczej "Mój Dom" w Ormecie	60 000	60 000	60 000				Starostwo Powiatowe
13	854	85403	Zakup wanny do kąpiei kończyn dolnych	7 000	7 000	7 000				SOSW
14		90006	Zakup sprzętu specjalistycznego do usuwania skażeń w środowisku	4 000	4 000	4 000				
			Rewaloryzacja i ochrona zasobów przyrodniczych oraz zmniejszenie presji na gatunki i siedliska południowej strony doliny rzeki Łyny a Lidzbarku Warmińskiego, poprzez kanalizację ruchu turystycznego i edukację ekologiczną	90 000	90 000	90 000				Starostwo Powiatowe
15	900	90008								PRZEWODNICZĄCY RADY
OGÓŁEM				6 607 732	4 957 732	2 698 834	0	481 231	1 777 667	

Leszek S. Putowicz

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Planowane wydatki																
2016 r.																
L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			z tego:			z tego:			z tego:		
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:				
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty			
														Wydatki razem (14+15+16+17)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątk. razem:	x		2 937 641	1 159 974	1 777 667	2 937 641	1 159 974	0	0	1 159 974	1 777 667	0	0	0	1 777 667
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
1.1	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		600	1 604 735	583 642	1 021 093	1 604 735	583 642			583 642	1 021 093				1 021 093
	z tego: 2016r.			1 604 735	583 642	1 021 093										
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
1.2	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		600	675 130	245 545	429 585	675 130	245 545			245 545	429 585				429 585
	z tego: 2016r.			675 130	245 545	429 585										
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
1.3	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		600	657 776	330 787	326 989	657 776	330 787			330 787	326 989				326 989
	z tego: 2016r.			657 776	330 787	326 989										
	Wydatki bieżące razem:	x		186 873	0	186 873	180 537	0	0	0	0	180 537	0	0	0	180 537
2.	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
2.1	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		801-80195	186 873	0	186 873	180 537	0				180 537				180 537
	z tego: 2015r.			6 336	0	6 336										
	2016 r.			180 537	0	180 537										
	OGÓŁEM:	X		3 124 514	1 159 974	1 964 540	3 118 178	1 159 974	0	0	1 159 974	1 958 204	0	0	0	1 958 204

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Sierpiutowicz

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Dochody przekazane do budżetu		
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki małatkowe	panstwa	jst
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	swiadczenia społeczne			
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			30 057	30 057	30 057	11 057	0	0	0	306 000	102 000
	70005		30 057	30 057	30 057	11 057	0	0	0	306 000	102 000
		0470								4 500	1 500
		0550								254 175	84 725
		0750								2 325	775
		0760								19 500	6 500
		0770								22 500	7 500
		0920								3 000	1 000
		2110	30 057								
		4010		11 057	11 057	11 057					
		4300		18 000	18 000						
		4430		1 000	1 000						
710			469 271	469 271	469 271	229 472	42 703	410	0		
	71012		184 414	184 414	184 414						
		2110	184 414								
		4010		83 414	83 414	83 414					
		4300		101 000	101 000						
71015			284 857	284 857	284 857	229 472	42 703	410	0		
		2110	284 857								
		3020		410	410			410			
		4010		74 237	74 237	74 237					
		4020		139 255	139 255	139 255					

PRZEWODNICZĄCY RADY
Leszek Szepietowicz

[illegible]

Leszek Sierantowicz

852			1 041 984	1 041 984	1 041 984	1 041 984	321 074	62 512	504 480	0	6 264	0
	85201		20 200	20 200			0	0	20 000	0		
		2160	20 200									
		3110		20 000	20 000				20 000			
		4210		200	200							
	85203		532 560	532 560	532 560	317 874	61 883	100	6 264		6 264	
		0830									6 264	
		2110	532 560									
		3020		100	100				100			
		4010		282 866	282 866	282 866						
		4040		19 148	19 148	19 148						
		4110		56 894	56 894		56 894					
		4120		4 989	4 989		4 989					
		4170		15 860	15 860	15 860						
		4210		70 420	70 420							
		4260		19 034	19 034							
		4270		11 000	11 000							
		4280		300	300							
		4300		35 337	35 337							
		4360		1 150	1 150							
		4400		600	600							
		4410		600	600							
		4430		900	900							
		4440		9 846	9 846							
		4520		516	516							
		4700		3 000	3 000							
	85204		489 224	489 224	489 224	3 200	629	484 380	0			
		2160	489 224									
		3110		484 380	484 380			484 380				
		4010		3 200	3 200	3 200						
		4110		551	551		551					
		4120		78	78		78					
		4210		1 015	1 015							
	Ogółem		7 235 989,51	7 235 989,51	7 036 989,51	3 483 865	122 453	681 133	199 000	320 264	102 000	

PRZEWODNICZĄCYRADY

Leszek Sięputowicz

	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	971 475	183 333	0	0
	80110		1 122 593	1 122 593	1 122 593	809 955	154 133	0	0
		2310	1 122 593						
		3020		11 272	11 272				
		4010		736 390	736 390	736 390			
		4040		72 065	72 065	72 065			
		4110		136 658	136 658		136 658		
		4120		17 475	17 475		17 475		
		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		43 221	43 221				
		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 RADY

Leszek Sierputowicz

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	Ś*	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		110 050	
3.	801	80130	2540	Szkoła Policealna dla Dorosłych w Lidzbarku W.		339 563	
4.	851	85149	2360	Organizacje w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia			20 000
5.	853	85311	2360	Warsztat Terapii Zajęciowej w Ormecie 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 RADY

Leszek Sieputowicz

OBJAŚNIENIA

W niniejszej uchwale wprowadza się zmiany w dochodach polegające na:

- zwiększeniu o 71 943 zł – dotacja z m. Orneta przeznaczona na przebudowę drogi Orneta - Henrykowo,
- zwiększeniu o 42 424 zł – dotacja dla PCPR z przeznaczeniem na realizację dodatku wychowawczego – decyzja Wojewody,
- zwiększeniu o 42 463 zł – zwiększenie pozostałych dochodów.

Po stronie wydatków dokonano zmian zgodnie z przeznaczeniem dotacji natomiast pozostałe dochody przeznacza się na zakup książek i pomocy dydaktycznych dla SOSW i MOW oraz zakupy usług pocztowych i wydatki osobowe w PCPR (dochody z tytułu 2,5% obsługi PFRON). W celu urealnienia wykonania poszczególnych zadań dokonuje się pozostałych przesunięć. W starostwie na budowę garaży, w ZDP na usługi zdrowotne i wynagrodzenia wynikające z zatrudnienia większej liczby pracowników w ramach robót publicznych (plan 8 osób zatrudnionych – 28 osób).

UCHWAŁA NR OR.0007.119.2016 P z dn. 27.10.2016r.

Plan dochodów wg Uch Nr OR.0025.123.2016 ZP z dn.13.10.2016r.	50 183 540,51	
Zwiększenia	156 830,00	
Zmniejszenia		
Plan dochodów po zmianach	50 340 370,51	
z tego	50 340 370,51	
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		7 235 989,51
dotacje celowe na zadania własne		53 252
dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień z jst		1 700 135
dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień z org.adm.rząd.		0
środki do pozyskania		0
inne dotacje		50 000
środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sekt.fin.		108 892
pozostałe dochody		5 644 754
dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem UE		2 499 080
 WYDATKI	 50 225 146,51	
zwiększenia	383 076,00	
zmniejszenia	226 246,00	
Wydatki po zmianach	50 381 976,51	
 Deficyt		 -41 606,00