

**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 ze zmianami) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870) 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 50 658 320,51 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 46 376 231,51 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 4 282 089,00 zł.”;

2) w § 2:

a) ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 50 699 926,51 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 44 444 495,51 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 6 255 431,00 zł.”,

b) w ust. 2 wyrazy „w wysokości 4 989 423 zł” zastępuje się wyrazami

„w wysokości 5 007 360 zł”;

c) w ust. 3 wyrazy „w wysokości 3 133 689 zł” zastępuje się wyrazami

„w wysokości 3 142 876 zł”;

3) w § 5 kwotę „3 000 000” zastępuje się kwotą „649 479”;

4) w § 9 wyrazy „dochody – 516 136 zł; wydatki – 516 136 zł ” zastępuje się wyrazami

„dochody – 520 115 zł; wydatki – 520 115 zł ”;

5) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

6) w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

7) załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

- 8) załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
- 9) załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
- 10) załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;
- 11) załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały;
- 12) załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały;

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Sierpiutowicz

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr OR.0007.131.2016 Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dn.22.12.2016 w sprawie zmian w budżecie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 672 163,00	39 187,00	2 711 355,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 672 168,00	39 187,00	2 711 355,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	331 231,00	9 187,00	340 418,00
758			Różne rozliczenia	27 314 214,00	- 34 567,00	27 279 647,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 945 145,00	- 34 567,00	18 910 578,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 945 145,00	- 34 567,00	18 910 578,00
852			Pomoc społeczna	1 620 928,00	670,00	1 621 598,00
	85204		Rodziny zastępcze	893 573,00	670,00	894 243,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	488 690,00	670,00	489 360,00
Razem:				50 653 030,51	5 290,00	50 658 320,51

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr OR.0007.131.2016 Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dn. 22.12.2016 w sprawie zmian w budżecie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	6 779 219,00	39 187,00	6 818 406,00
			Drogi publiczne powiatowe	6 666 027,00	42 687,00	6 708 714,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	- 1 500,00	38 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	476 658,00	35 164,00	511 822,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 529,00	- 164,00	41 365,00
700	60095	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 175 485,00	9 187,00	1 184 672,00
			Pozostała działalność	52 800,00	- 3 500,00	49 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 800,00	- 3 500,00	49 300,00
			Gospodarka mieszkaniowa	60 057,00	10 000,00	60 057,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 057,00	10 000,00	60 057,00
750	75020	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	10 000,00	28 000,00
			Administracja publiczna	6 405 504,00	- 45 767,00	6 359 737,00
			Starostwa powiatowe	5 767 158,00	0,00	5 767 158,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	508 550,00	8 500,00	517 050,00
		4260	Zakup energii	291 388,00	- 10 500,00	280 888,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 110,00	- 3 200,00	206 910,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 000,00	500,00	48 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	500,00	7 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	77 000,00	1 000,00	78 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	144 340,00	- 2 550,00	141 790,00
	75095	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	- 3 000,00	22 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 110,00	8 750,00	240 860,00
			Pozostała działalność	92 433,00	- 45 767,00	46 666,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 865,00	- 45 767,00	10 098,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 634 217,00	0,00	3 634 217,00

75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 554 357,00	0,00	3 554 357,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 450,00	2 163,00	113 613,00
4260	Zakup energii	76 000,00	3 519,00	79 519,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	12 500,00	- 3 219,00	9 281,00
4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	- 1 880,00	43 120,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	- 24,00	9 976,00
4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	60,00	610,00
4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	- 119,00	5 481,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	14 571 676,51	11 143,00	14 582 819,51
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 509 311,69	0,00	1 509 311,69
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 057 493,00	2 364,00	1 059 857,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 025,00	- 2 364,00	89 661,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	29 157,00	- 4 000,00	25 157,00
4260	Zakup energii	5 569,00	4 000,00	9 569,00
80105	Przedszkola specjalne	107 036,00	0,00	107 036,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 068,00	- 338,00	6 730,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 080,00	338,00	1 418,00
80110	Gimnazja	1 157 593,00	0,00	1 157 593,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 064,00	- 15,00	11 049,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 128,00	792,00	12 920,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 378,00	2 878,00
4260	Zakup energii	65 100,00	- 920,00	64 180,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 565,00	- 1 182,00	13 383,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 885,00	- 40,00	1 845,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 240,00	- 13,00	1 227,00
80111	Gimnazja specjalne	1 038 099,82	0,00	1 038 099,82
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	735 019,00	4 000,00	739 019,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 787,00	- 4 000,00	15 787,00

80120	Licea ogólnokształcące	2 942 365,00	0,00	2 942 365,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 136,00	447,00	24 583,00
4300	Zakup usług pozostałych	34 690,00	- 447,00	34 243,00
80130	Szkoły zawodowe	6 349 909,00	11 143,00	6 361 052,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 963 779,00	10 402,00	3 974 181,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	698 375,00	594,00	698 969,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	86 215,00	147,00	86 362,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 271,00	600,00	72 871,00
4260	Zakup energii	356 167,00	190,00	356 357,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 725,00	175,00	3 900,00
4300	Zakup usług pozostałych	154 144,00	- 816,00	153 328,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 642,00	- 282,00	3 360,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 600,00	453,00	2 053,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 850,00	- 320,00	4 530,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	425 823,00	0,00	425 823,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 642,00	1 500,00	283 142,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 295,00	- 1 500,00	6 795,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76 750,00	0,00	76 750,00
4300	Zakup usług pozostałych	33 260,00	- 75,00	33 185,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 990,00	75,00	41 065,00
852	Pomoc społeczna	5 637 712,00	670,00	5 638 382,00
85203	Ośrodki wsparcia	532 560,00	0,00	532 560,00
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	110,00	210,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 043,00	- 128,00	4 915,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 013,00	3 246,00	86 259,00
4260	Zakup energii	19 434,00	250,00	19 684,00
4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	- 171,00	10 829,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 337,00	- 3 626,00	31 711,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 116,00	- 22,00	1 094,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	350,00	3 050,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 846,00	273,00	10 119,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	516,00	- 3,00	513,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	- 279,00	2 921,00
85204		Rodziny zastępcze	2 908 453,00	670,00	2 909 123,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 207 261,00	664,00	2 207 925,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 510,00	6,00	1 516,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 077 357,00	0,00	2 077 357,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 895 252,00	0,00	1 895 252,00
	4260	Zakup energii	34 680,00	- 600,00	34 080,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 300,00	600,00	4 900,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 651 820,00	- 9 943,00	6 641 877,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 430 859,00	0,00	1 430 859,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	933 296,00	3 960,00	937 256,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 710,00	- 3 960,00	65 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 789,00	- 5 000,00	18 789,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	- 1 143,00	357,00
	4260	Zakup energii	100 233,00	8 070,00	108 303,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 077,00	1 500,00	14 577,00
	4430	Różne opłaty i składki	758,00	- 500,00	258,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 776,00	- 1 927,00	37 849,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 306,00	- 1 000,00	3 306,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	919 301,00	- 9 943,00	909 358,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	656 712,00	- 11 143,00	645 569,00
	4260	Zakup energii	20 430,00	1 200,00	21 630,00
Razem:			50 694 636,51	5 290,00	50 699 926,51

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	1 606 894	1 606 894	466 914		B. 118 887	1 021 093	
2			Poprawa dostępności mieszkańców Bugów, Miejskiej Woli i Kaszun do obłoków 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-Braniówo)	680 315	680 315	180 904		B. 172 422	326 989	
4			Budowa chodników i kładek przy drogach powiatowych oraz wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi	238 992	238 992	238 992				
5			Zakup sprzętu drogowego i wyposażenia ZDP	178 900	178 900	178 900				Zarząd Dróg Powiatowych
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				
8	750	75020	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Powiatu Lidzbarskiego	188 110	188 110	156 288		B. 31 822		Starostwo Powiatowe
9			Budowa garaży	52 750	52 750	52 750				
10			Zakup karty E1 do centrali telefonicznej	4 269	4 269			A. 4 269		
11	754	75411	Zakup samochodu operacyjnego z napędem terenowym	150 000	150 000			A. 100 000 B. 50 000		KPPSP
12	801	80120	Zakup kserokopiarki	4 000	4 000	4 000				ZSO Ormeta
13	852	85201	Modernizacja budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Mój Dom" w Ormecie	60 000	60 000	60 000				Starostwo Powiatowe
14	854	85403	Zakup wanny do kąpiei kończyn dolnych	7 000	7 000	7 000				SOSW

15	90006	Zakup sprzętu specjalistycznego do usuwania skażeń w środowisku	4 000	4 000	4 000				
16	900	90008 Rewaloryzacja i ochrona zasobów przyrodniczych oraz zmniejszenie presji na gatunki i siedliska południowej strony doliny rzeki Łyny a Łidzbarku Warmińskim, poprzez kanalizację ruchu turystycznego i edukację ekologiczną	90 000	90 000	90 000				
OGÓŁEM			6 657 360	5 007 360	2 703 184	0	526 509	1 777 667	

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

Planowane wydatki																			
2016 r.																			
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:														
					Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			z tego:								
					Wydatki razem (9+13)			Wydatki z budżetu krajowego			Wydatki z budżetu UE			z tego:					
					Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozwostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na preferowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozwostałe						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1	Wydatki majątk. razem:	x		2 962 339	1 184 672	1 777 667	2 962 339	1 184 672	0	0	1 184 672	1 777 667	0	0	0	1 777 667			
	Program:																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
1.1	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:		600	1 606 894	585 801	1 021 093	1 606 894	585 801			585 801	1 021 093				1 021 093			
	z tego: 2016r.			1 606 894	585 801	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	680 315	353 326	326 989	680 315	353 326			353 326	326 989				326 989			
	z tego: 2016r.			680 315	353 326	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		3 149 212	1 184 672	1 964 540	3 142 876	1 184 672	0	0	1 184 672	1 958 204	0	0	0	1 958 204			

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

Dział	Rozdział	§	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe	Dochody przekazane do budżetu	
					Wydanki bieżące	wynagrodzenia	pochothane od wynagrodzeń	swiadczenia spoleczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			4 500	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0
	01005		4 500								
		2110	4 500								
		4300		4 500	4 500						
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					
		4210		1 000	1 000						
		4300		17 000	17 000						
		4430		1 000	1 000						
710			427 196	427 196	427 196	214 429	37 728	810	0		
	71012		142 339	142 339	142 339						
		2110	142 339								
		4010		83 414	83 414	83 414					
		4300		58 925	58 925						
71015			284 857	284 857	284 857	214 429	37 728	810	0		
		2110	284 857								
		3020		810	810			810			
		4010		76 595	76 595	76 595					

w złotych

	4020		121 854	121 854	121 854								
	4040		15 980	15 980	15 980								
	4110		35 549	35 549			35 549						
	4120		2 179	2 179			2 179						
	4210		9 880	9 880									
	4270		1 740	1 740									
	4280		150	150									
	4300		8 293	8 293									
	4360		68	68									
	4400		2 562	2 562									
	4430		876	876									
	4440		4 441	4 441									
	4550		2 064	2 064									
	4700		1 816	1 816									
750		45 357	45 357	45 357	11 630	756	0	0	0	0	0	0	0
	75011	31 507	31 507	31 507	31 507	0	0	0	0	0	0	0	0
	2110	31 507											
	4010		31 507	31 507	31 507								
	75045	13 850	13 850	13 850	11 630	756	0	0	0	0	0	0	0
	2110	13 850											
	4110		756	756		756							
	4170		11 630	11 630	11 630								
	4210		464	464									
	4300		1 000	1 000									
754		3 504 357	3 504 357	3 400 088	2 899 395	13 979	181 520	104 269	8 000				
	75411	3 504 357	3 504 357	3 400 088	2 899 395	13 979	181 520	104 269	8 000				
	0750								8 000				
	2110	3 400 088											
	6410	104 269											
	3020		175	175			175						
	3070		181 345	181 345			181 345						
	4020		68 885	68 885	68 885								
	4040		4 406	4 406	4 406								
	4050		2 294 708	2 294 708	2 294 708								
	4060		68 570	68 570	68 570								
	4070		172 560	172 560	172 560								
	4110		13 237	13 237	13 237			13 237					

		4120		742	742		742						
		4180		290 266	290 266		290 266						
		4210		113 613	113 613								
		4250		7 000	7 000								
		4260		79 519	79 519								
		4270		16 218	16 218								
		4280		9 281	9 281								
		4300		43 120	43 120								
		4360		9 976	9 976								
		4410		610	610								
		4430		5 481	5 481								
		4440		2 188	2 188								
		4480		17 215	17 215								
		4510		170	170								
		4520		803	803								
		6060		104 269						104 269			
755			123 600	123 600	123 600		3 096	612	0	0			
	75515		123 600	123 600	123 600		3 096	612	0	0			
		2110	123 600										
		4010		3 096	3 096		3 096						
		4110		536	536			536					
		4120		76	76			76					
		4300		119 892	119 892								
801			18 919,51	18 919,51	18 919,51		0	0	0	0	0	0	0
	80102		7 419,69	7 419,69	7 419,69		0,00	0,00	0,00	0,00			
		2110	7 419,69										
		4210		73,45	73,45								
		4240		7 346,24	7 346,24								
	80111		11 499,82	11 499,82	11 499,82		0,00	0,00	0,00	0,00			
		2110	11 499,82										
		4210		113,84	113,84								
		4240		11 385,98	11 385,98								
851			2 281 582	2 281 582	1 871 582		0	0	0	410 000	0	0	0
	85141		410 000	410 000	0		0	0	0	410 000			
		6410	410 000										
		6220		410 000						410 000			
	85156		1 871 582	1 871 582	1 871 582		0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

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

Dział	Rozdział	Ś*	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			370 418	924 359	60 392	0	0	60 392	833 967	
	60014		370 418	863 967	0	0	0	0	833 967	
		2310	30 000							
		4210		30 000	30 000					
		6059		340 418					340 418	
		6300		200 000					200 000	
		6610		293 549					293 549	
		6619	340 418						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	

w złotych

	80150		200 800	200 800	200 800	161 943	28 720	0	0
		2310	200 800						
		4010		161 943	161 943				
		4110		25 498	25 498		25 498		
		4120		3 222	3 222		3 222		
		4440		10 137	10 137				
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	40 826	40 826	30 863	5 018	3 419	0
	85401		37 407	37 407	37 407	30 863	5 018	0	
		2310	37 407						
		4010		29 167	29 167	29 167			
		4040		1 696	1 696	1 696			
		4110		4 518	4 518		4 518		
		4120		500	500		500		
		4440		1 526	1 526				
	85406		0	3 419	3 419	0	0	3 419	0
		2310		3 419	3 419			3 419	
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			1 774 322	2 365 820	1 501 853	1 036 921	189 631	97 949	833 967

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2016 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		50 658 320,51
2.	Planowane wydatki		50 699 926,51
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-41 606
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		41 606
Przychody ogółem:			3 143 162
1.	Kredyty	§ 952	649 479
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 493 683
Rozchody ogółem :			3 101 556
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 101 556
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

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	161 805	161 805
	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	102 505	102 505
3.	Zespół Szkół Zawodowych Lidzbark W.	34 000	34 000
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	520 115	520 115

OBJAŚNIENIA

W niniejszej uchwale wprowadza się zmiany w dochodach polegające na:

- zwiększeniu o 30 000 zł – dotacja z m. Orneta przeznaczona na remonty chodników,
- zwiększeniu o 9 187 zł – dotacji z gm. Kiwity i Orneta na przebudowę dróg,
- zmniejszeniu o 34 567 zł – subwencja oświatowa – decyzja Ministra Rozwoju i Finansów,
- zwiększeniu o 670 zł – dotacja Wojewody na wypłatę dodatków wychowawczych dla rodzin zastępczych (500+).

Po stronie wydatków dokonano zmian zgodnie z przeznaczeniem otrzymanych dotacji. Oprócz tego dokonuje się przesunięć na wynagrodzenia w szczególności w jednostkach oświatowych (m.in. na indywidualne nauczanie). W celu urealnienia wykonania poszczególnych zadań dokonuje się pozostałych przesunięć m.in. na zakup energii, zakupy materiałów (w ZDP na bieżące remonty chodników, w starostwie na zwiększone zakupy druków dla Wydz. Komunikacji), na budowę garażu oraz na opłaty notarialne.

UCHWAŁA NR OR.0007.131.2016 RP z dn. 22.12.2016r.

Plan dochodów wg Uch Nr OR.0007.122.2016 RP z dn.01.12.2016r.	50 653 030,51	
Zwiększenia	39 857,00	
Zmniejszenia	34 567,00	
Plan dochodów po zmianach	50 658 320,51	
z tego	50 658 320,51	
udział w podatku od osób fizycznych		5 654 054
udział w podatku od osób prawnych		80 000
subwencja		27 279 647
wyrównawcza	6 283 590	
oświatowa	18 910 578	
równoważąca	2 085 479	
dotacje celowe na zadania zlecone		7 482 497,51
dotacje celowe na zadania własne		53 252
dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień z jst		1 774 322
dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień z org.adm.rząd.		0
środki do pozyskania		0
inne dotacje		81 822
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	50 694 636,51
zwiększenia	39 857,00
zmniejszenia	34 567,00
Wydatki po zmianach	50 699 926,51

Deficyt	-41 606,00
----------------	-------------------