UCHWAŁA NR OR.0007.166.2017
RADY POWIATU LIDZBARSKIEGO
z dnia 29 czerwca 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu lidzbarskiego na rok 2017

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) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr OR.0007.125.2016 Rady Powiatu Lidzbarskiego z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu lidzbarskiego na 2017 r. (Dz.Urz.Woj.W-M poz.5384) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 55 421 633,21 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 47 371 638,21 zł,
2) dochody majątkowe w wysokości 8 049 995,00 zł,.";

2) w § 2:

a) ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 58 320 077,21 zł, z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 44 856 631,21 zł;
2) wydatki majątkowe w wysokości 13 463 446,00 zł.",

b) w ust. 2 wyrazy „w wysokości 12 001 218 zł" zastępuje się wyrazami „w wysokości 12 171 218 zł",

c) w ust. 3 wyrazy „w wysokości 5 389 191 zł" zastępuje się wyrazami „w wysokości 5 559 191 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.

§ 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.0007.166.2017 Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dn. 29.06.2017 w sprawie zmian w budżecie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 481 710,00**	**130 659,00**	**3 612 369,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 481 710,00	130 659,00	3 612 369,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 477 710,00	130 659,00	3 608 369,00
801			**Oświata i wychowanie**	**1 406 025,00**	**23 060,21**	**1 429 085,21**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	19 246,00	2 793,44	22 039,44
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 246,00	2 793,44	22 039,44
	80110		Gimnazja	1 016 374,00	13 049,59	1 029 423,59
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	13 049,59	13 049,59
	80111		Gimnazja specjalne	10 575,00	7 217,18	17 792,18
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 575,00	7 217,18	17 792,18
851			**Ochrona zdrowia**	**1 859 692,00**	**- 60 843,00**	**1 798 849,00**
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 859 692,00	- 60 843,00	1 798 849,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 859 692,00	- 60 843,00	1 798 849,00
			Razem:	55 328 757,00	92 876,21	55 421 633,21

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Sierputowicz

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr OR.0007.166.2017 Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dn. 29.06.2017 w sprawie zmian w budżecie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**8 850 135,00**	**- 74 000,00**	**8 776 135,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 736 943,00	- 74 000,00	8 662 943,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	889 716,00	14 161,00	903 877,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 592,00	- 132,00	74 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 338,00	2 126,00	171 464,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	635 630,00	- 104 140,00	531 490,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 720,00	8 869,00	40 589,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 029,00	116,00	5 145,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**71 503,00**	**4 000,00**	**75 503,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 503,00	4 000,00	75 503,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	3 000,00	26 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 000,00	6 000,00
750			**Administracja publiczna**	**8 912 310,00**	**- 100 000,00**	**8 812 310,00**
	75095		Pozostała działalność	776 805,00	- 100 000,00	676 805,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	- 100 000,00	160 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 543 395,00**	**130 659,00**	**3 674 054,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 477 710,00	130 659,00	3 608 369,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	71 250,00	3 456,00	74 706,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 407 373,00	117 465,00	2 524 838,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	54 547,00	3 110,00	57 657,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Sierputowicz

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	571,00	15 571,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	910,00	90,00	1 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	309 000,00	5 967,00	314 967,00
801			**Oświata i wychowanie**	**15 582 626,00**	**23 060,21**	**15 605 686,21**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 629 806,00	2 793,44	1 632 599,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 070,00	218,17	10 288,17
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 122,00	2 575,27	23 697,27
	80110		Gimnazja	1 016 374,00	13 049,59	1 029 423,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	129,19	11 029,19
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	12 920,40	14 420,40
	80111		Gimnazja specjalne	1 095 612,00	7 217,18	1 102 829,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 323,00	168,91	2 491,91
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 675,00	7 048,27	17 723,27
	80130		Szkoły zawodowe	6 484 199,00	- 210,00	6 483 989,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 459,00	- 261,00	214 198,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 400,00	51,00	10 451,00
	80195		Pozostała działalność	1 153 235,00	210,00	1 153 445,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 549,00	210,00	178 759,00
851			**Ochrona zdrowia**	**2 108 542,00**	**- 60 843,00**	**2 047 699,00**
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 859 692,00	- 60 843,00	1 798 849,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 859 692,00	- 60 843,00	1 798 849,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 195 203,00**	**0,00**	**1 195 203,00**
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	650 875,00	0,00	650 875,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	5 052,00	800,00	5 852,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Sierputowicz

		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 200,00	2 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 080,00	- 400,00	680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 701,00	- 2 323,00	17 378,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	- 800,00	2 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	- 600,00	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 402,00	1 123,00	14 525,00
855			**Rodzina**	**4 535 495,00**	**0,00**	**4 535 495,00**
	85508		Rodziny zastępcze	2 951 578,00	0,00	2 951 578,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 92,00	9 908,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	92,00	1 186,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 010 826,00**	**170 000,00**	**1 180 826,00**
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	959 326,00	170 000,00	1 129 326,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 899,00	170 000,00	313 899,00
	90095		Pozostała działalność	26 000,00	0,00	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	- 8 200,00	7 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 200,00	18 200,00
			Razem:	58 227 201,00	92 876,21	58 320 077,21

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Sierputowicz

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Powiatu Nr OR.0007.166.2017
z dnia 29.06.2017

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie (nakłady łączne)	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2017 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						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	600	60014	Przebudowa ul.Warszawskiej w Lidzbarku Warmińskim	1 612 542	1 612 542	398 898		A. 798 771 B. 414 873		Starostwo Powiatowe
2			Przebudowa drogi powiatowej 1533N od miejscowości Blanki do miejscowości Kłębowo oraz 1986N	2 502 985	2 502 985	1 022 272		A. 1 203 463 B. 277 250		
3			Budowa chodników i kładek przy drogach powiatowych	231 500	231 500	231 500				Zarząd Dróg Powiatowych
4			Zakup sprzętu drogowego na wyposażenie ZDP	329 500	329 500	329 500				
5			Budowa bazy Zarządu Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warmińskim	2 550 000	1 007 500	1 007 500				Starostwo Powiatowe
	710	71095	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków, utworzenie inicjalnej bazy geodez.ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz utworzenie bazy danych obiektów topograficznych w wybranych jedn.pow.lidzbarskiego	4 133 021	24 600	16 100			8 500	
6			Zakup serwera wraz z dyskiem na potrzeby gromadzenia skanów materiałów Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego i kopii bezpieczeństwa danych	8 000	8 000	8 000				
7	750	75020	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Powiatu Lidzbarskiego	4 022 727	2 882 560	489 292			2 393 268	
8		75095	Cyfryzacj Urzędu i jednostek podległych	940 336	475 805	71 371			404 434	
9	801	80195	Budowa ogrodzenia przy ZSZ CKU w Ornecie	70 000	70 000	70 000				
10			Wymiana oświetlenia na energooszczędne w placówkach oświatowych Powiatu Lidzbarskiego	780 000	780 000	780 000				
12	854	85410	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania poddasza bursy na pracownie oraz warsztaty szkolne przy ZSiPO	2 682 845	1 046 900	114 091			932 809	
13	855	85510	Przebudowa budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Mój Dom" w Ornecie	65 000	65 000	65 000				

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Sierputowicz

14	900	90006	Zakup sprzętu specjalistycznego dla Straży Pożarnej	5 000	5 000	5 000				Starostwo Powiatowe
15	900	90008	Rewaloryzacja i ochrona zasobów przyrodniczych oraz zmniejszenie presji na gatunki i siedliska południowej strony doliny rzeki Łyny w Lidzbarku Warmińskim, poprzez kanalizację ruchu turystycznego i edukację ekologiczną	2 344 977	1 129 326	313 899			815 427	
OGÓŁEM				**22 278 433**	**12 171 218**	**4 922 423**	**0**	**2 694 357**	**4 554 438**	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Sierputowicz

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Powiatu Nr OR.0007.166.2017
z dnia 29.06.2017

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

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
							2017 r.									
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
									z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	**Wydatki majątk. razem:**	x		**14 123 906**	**2 539 661**	**11 584 245**	**5 559 191**	**1 004 753**	**0**	**0**	**1 004 753**	**4 554 438**	**0**	**0**	**0**	**4 554 438**
1.1	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Rewaloryzacja i ochrona zasobów przyrod.oraz zmniejszenie presji na gatunki i siedliska południ.strony doliny rzeki Łyny w Lidzbarku Warm., poprzez kanalizację ruchu turyst.i eduk.ekolog.														
	Razem wydatki:		900-90008	2 344 977	655 208	1 689 769	1 129 326	313 899			313 899	815 427				815 427
	z tego: 2016r.			89 944	89 944											
	2017r.			1 129 326	313 899	815 427										
	2018r.			1 125 707	251 365	874 342										
1.2	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Cyfryzacja Urzędu i jednostek podległych														
	Razem wydatki:		750-75095	940 336	141 051	799 285	475 805	71 371			71 371	404 434				404 434
	z tego: 2017r.			475 805	71 371	404 434										
	2018r.			464 531	69 680	394 851										
1.3	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania poddasza bursy na pracownie oraz warsztaty szkolne przy ZSiPO														
	Razem wydatki:		854-85410	2 682 845	409 151	2 273 694	1 046 900	114 091			114 091	932 809				932 809
	z tego: 2014r.			35 523	35 523											
	2017r.			1 046 900	114 091	932 809										
	2018r.			1 600 422	259 537	1 340 885										
1.4	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Powiatu Lidzbarskiego														
	Razem wydatki:		750-75020	4 022 727	701 888	3 320 839	2 882 560	489 292			489 292	2 393 268				2 393 268
	z tego: 2016r.			148 332	148 332											
	2017r.			2 882 560	489 292	2 393 268										
	2018r.			991 835	64 264	927 571										

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Sierputowicz

1.5	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków, utworzenie inicjalnej bazy geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz utworzenie bazy danych obiektów topograficznych w wybranych jednostkach ewidencyjnych powiatu lidzbarskiego, województwa warmińsko mazurskiego														
	Razem wydatki:		710-71095	4 133 021	632 363	3 500 658	24 600	16 100			16 100	8 500				8 500
	z tego: 2017r.			24 600	16 100	8 500										
	2018r.			2 065 865	309 880	1 755 985										
	2019r.			2 042 556	306 383	1 736 173										
2.	**Wydatki bieżące razem:**	**x**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.1	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			0	0	0	0	0				0				
	z tego: 2017r.			0	0											
	2018 r.			0	0	0										
	OGÓŁEM:	**X**		**14 123 906**	**2 539 661**	**11 584 245**	**5 559 191**	**1 004 753**	**0**	**0**	**1 004 753**	**4 554 438**	**0**	**0**	**0**	**4 554 438**

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Sierputowicz

Załącznik nr 5
do uchwały Rady Powiatu Nr 0007.166.2017
z dnia 29.06.2017

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody przekazane do budżetu	
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe		
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		państwa	jst
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			**20 158**	**20 158**	**20 158**	**11 158**	**0**	**0**	**0**	**326 000**	**108 550**
	70005		**20 158**	**20 158**	**20 158**	**11 158**	**0**	**0**	**0**	**326 000**	**108 550**
		0470								4 500	1 500
		0550								283 850	94 500
		0750								2 400	800
		0760								1 500	500
		0770								30 750	10 250
		0920								3 000	1 000
		2110	20 158								
		4010		11 158	11 158	11 158					
		4300		9 000	9 000						
710			**444 947**	**444 947**	**444 947**	**223 630**	**41 550**	**390**	**0**		
	71012		**163 353**	**163 353**	**163 353**						
		2110	163 353								
		4010		84 353	84 353	84 353					
		4300		79 000	79 000						
	71015		**281 594**	**281 594**	**281 594**	**223 630**	**41 550**	**390**	**0**		
		2110	281 594								
		3020		390	390			390			
		4010		75 116	75 116	75 116					
		4020		134 273	134 273	134 273					
		4040		14 241	14 241	14 241					
		4110		39 376	39 376		39 376				
		4120		2 174	2 174		2 174				

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Sierputowicz

		4210		3 865	3 865						
		4270		400	400						
		4280		50	50						
		4300		3 210	3 210						
		4360		154	154						
		4400		2 562	2 562						
		4430		1 000	1 000						
		4440		4 737	4 737						
		4550		46	46						
750			**45 089**	**45 089**	**45 089**	**10 690**	**757**	**0**	**0**	**0**	**0**
	75011		**31 992**	**31 992**	**31 992**	**24 592**	**0**	**0**	**0**		
		2110	31 992								
		4010		24 592	24 592	24 592					
		4210		7 400	7 400						
	75045		**13 097**	**13 097**	**13 097**	**10 690**	**757**	**0**	**0**		
		2110	13 097								
		4110		757	757		757				
		4170		10 690	10 690	10 690					
		4210		450	450						
		4300		1 200	1 200						
754			**3 608 369**	**3 608 369**	**3 608 369**	**3 175 798**	**16 571**	**166 500**	**0**	**8 000**	
	75411		**3 608 369**	**3 608 369**	**3 608 369**	**3 175 798**	**16 571**	**166 500**	**0**	**8 000**	
		0750								8 000	
		2110	3 608 369								
		3020		500	500			500			
		3070		166 000	166 000			166 000			
		4020		74 706	74 706	74 706					
		4040		6 000	6 000	6 000					
		4050		2 524 838	2 524 838	2 524 838					
		4060		57 657	57 657	57 657					
		4070		197 630	197 630	197 630					
		4110		15 571	15 571		15 571				
		4120		1 000	1 000		1 000				
		4180		314 967	314 967	314 967					
		4210		71 129	71 129						
		4250		5 000	5 000						
		4260		76 000	76 000						
		4270		8 000	8 000						
		4280		13 000	13 000						

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Sierputowicz

		4300		38 706	38 706						
		4360		9 000	9 000						
		4410		600	600						
		4430		6 500	6 500						
		4440		2 372	2 372						
		4480		17 022	17 022						
		4510		170	170						
		4520		1 001	1 001						
		4550		1 000	1 000						
755			**125 208**	**125 208**	**125 208**	**27 906**	**4 883**	**0**	**0**		
	75515		**125 208**	**125 208**	**125 208**	**27 906**	**4 883**	**0**	**0**		
		2110	125 208								
		4010		3 132	3 132	3 132					
		4110		4 804	4 804		4 804				
		4120		79	79		79				
		4170		24 774	24 774	24 774					
		4300		92 419	92 419						
801			**52 881,21**	**52 881,21**	**52 881,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	80102		**22 039,44**	**22 039,44**	**22 039,44**	**0**	**0**	**0**	**0**		
		2110	22 039,44								
		4210		218,17	218,17						
		4240		21 821,27	21 821,27						
	80110		**13 049,59**	**13 049,59**	**13 049,59**	**0**	**0**	**0**	**0**		
		2110	13 049,59								
		4210		129,19	129,19						
		4240		12 920,40	12 920,40						
	80111		**17 792,18**	**17 792,18**	**17 792,18**	**0**	**0**	**0**	**0**		
		2110	17 792,18								
		4210		168,91	168,91						
		4240		17 623,27	17 623,27						
851			**1 798 849**	**1 798 849**	**1 798 849**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85156		**1 798 849**	**1 798 849**	**1 798 849**	**0**	**0**	**0**	**0**		
		2110	1 798 849								
		4130		1 798 849	1 798 849		0				
852			**539 328**	**539 328**	**539 328**	**365 521**	**57 482**	**200**	**0**	**3 017**	
	85203		**532 560**	**532 560**	**532 560**	**365 521**	**57 482**	**200**		3 017	
		0830								3 017	
		2110	532 560								
		3020		200	200			200			

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Sierputowicz

		4010		328 603	328 603	328 603					
		4040		21 318	21 318	21 318					
		4110		53 052	53 052		53 052				
		4120		4 430	4 430		4 430				
		4170		15 600	15 600	15 600					
		4210		25 000	25 000						
		4220		15 000	15 000						
		4260		24 000	24 000						
		4270		7 500	7 500						
		4280		200	200						
		4300		17 300	17 300						
		4360		1 241	1 241						
		4400		600	600						
		4410		700	700						
		4430		3 100	3 100						
		4440		11 676	11 676						
		4520		540	540						
		4700		2 500	2 500						
	85205		**6 768**	**6 768**	**6 768**	**0**	**0**	**0**	**0**		
		2110	6 768								
		4210		268	268						
		4300		6 500	6 500						
855			**588 858**	**588 858**	**588 858**	**4 472**	**879**	**583 028**	**0**	**0**	**0**
	85508		**556 255**	**556 255**	**556 255**	**4 472**	**879**	**550 748**	**0**		
		2160	556 255								
		3110		550 748	550 748			550 748			
		4010		4 200	4 200	4 200					
		4040		272	272	272					
		4110		770	770		770				
		4120		109	109		109				
		4210		156	156						
	85510		**32 603**	**32 603**	**32 603**	**0**	**0**	**32 280**	**0**		
		2160	32 603								
		3110		32 280	32 280			32 280			
		4210		323	323						
Ogółem			**7 226 687,21**	**7 226 687,21**	**7 226 687,21**	**3 819 175**	**122 122**	**750 118**	**0**	**337 017**	**108 550**

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Sierputowicz

OBJAŚNIENIA

W niniejszej uchwale wprowadza się zmiany w dochodach polegające na:

- zmniejszeniu o 60 843 zł – dotacji w związku z nadwyżką środków na zadania związane z opłaceniem składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – decyzja Wojewody,
- zwiększeniu o 23 060,21 zł – dotacja przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe– decyzja Wojewody,
- zwiększeniu o 130 659 zł – dotacja dla KP PSP na dofinansowanie dwóch przedsięwzięć „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy: oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych" – decyzja Wojewody.

Po stronie wydatków dokonano zmian zgodnie z przeznaczeniem otrzymanych dotacji. Oprócz tego dokonuje się przesunięć w celu urealnienia wydatków w jednostkach w szczególności na rozliczenie wynagrodzeń w ramach robót publicznych, w związku z uzupełnieniem dokumentacji przez pracownika na nagrodę jubileuszową oraz odpisy na zfśs w ZDP, na opłaty notarialne, ogłoszenia w prasie i wycenę w związku z planowanym nieodpłatnym nabyciem na rzecz powiatu prawa własności nieruchomości gruntowych, na zadanie inwestycyjne dotyczące rewaloryzacji i ochrony zasobów przyrodniczych (zmniejszenie dofinansowania unijnego w związku ze zmniejszeniem wydatków kwalifikowanych na niekwalifikowane), przesunięcie z zakupów na usługi (wykonanie kalendarzy i albumów) w związku z realizacją projektu pn. „Lasy Warmińskie i ich mieszkańcy" w starostwie oraz w PCPR na usługi remontowe.

UCHWAŁA NR OR.0007.166.2017 RP z dn. 29.06.2017r.

Plan dochodów wg Uch Nr OR.0007.155.2017 RP z dn.25.05.2017r.		**55 328 757,00**	
Zwiększenia	153 719,21		
Zmniejszenia	60 843,00		
Plan dochodów po zmianach		**55 421 633,21**	
z tego	55 421 633,21		
udział w podatku od osób fizycznych			5 932 541
udział w podatku od osób prawnych			80 000
subwencja			27 854 102
wyrównawcza		7 045 972	
oświatowa		18 671 666	
równoważąca		2 136 464	
dotacje celowe na zadania zlecone			7 226 687
dotacje celowe na zadania własne			2 030 234
dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień z jst			1 965 239
dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień z org.adm.rząd.			0
środki do pozyskania			0
inne dotacje			16 500
środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sekt.fin.			108 892
pozostałe dochody			5 661 500
dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem UE			4 545 938

WYDATKI		**58 227 201,00**	
zwiększenia	153 719,21		
zmniejszenia	60 843,00		
Wydatki po zmianach		**58 320 077,21**	

Deficyt	**-2 898 444,00**