

**RADA POWIATU
LIDZBARSKIEGO**

**UCHWAŁA NR OR.0007.171.2017
RADY POWIATU LIDZBARSKIEGO
z dnia 31 sierpnia 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 ze zmianami) uchwała 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 55 765 864,21 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 47 527 811,21 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 8 238 053,00 zł.”;

2) w § 2:

a) ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 58 664 308,21 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 44 997 404,21 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 13 666 904,00 zł.”;

b) w ust. 2 wyrazy „w wysokości 12 359 276 zł” zastępuje się wyrazami
„w wysokości 12 364 676 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 7 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.0007.171.2017 Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dn. 31.08.2017 w sprawie zmian w budżecie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	144 092,00	6 923,00	151 015,00
	02001		Gospodarka leśna	144 092,00	6 923,00	151 015,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	6 923,00	6 923,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	523 225,00	121 200,00	644 425,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	492 600,00	121 200,00	613 800,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	424 100,00	121 200,00	545 300,00
Razem:				55 637 741,21	128 123,00	55 765 864,21

PRZEWODNICĄCY RADY

Leszek Sierputowicz

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr OR.0007.171.2017 Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dn. 31.08.2017 w sprawie zmian w budżecie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	198 617,00	6 923,00	205 540,00
	02001		Gospodarka leśna	167 392,00	6 923,00	174 315,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 500,00	6 923,00	65 423,00
710			Działalność usługowa	750 510,00	0,00	750 510,00
	71095		Pozostała działalność	250 000,00	0,00	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	192 400,00	- 5 400,00	187 000,00
750		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	5 400,00	13 400,00
			Administracja publiczna	8 819 083,00	0,00	8 819 083,00
	75020		Starostwa powiatowe	7 670 372,00	10 000,00	7 680 372,00
801		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	676 805,00	- 10 000,00	666 805,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	- 10 000,00	150 000,00
			Oświata i wychowanie	15 610 686,21	0,00	15 610 686,21
	80110		Gimnazja	1 029 423,59	0,00	1 029 423,59
853		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 653,00	14 846,00	16 499,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673 748,00	- 14 846,00	658 902,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 915 732,00	0,00	2 915 732,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 984,00	4 049,00	7 033,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 855 097,00	- 4 049,00	1 851 048,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 964 958,00	121 200,00	2 086 158,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 807 028,00	121 200,00	1 928 228,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 274 721,00	103 422,00	1 378 143,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	233 960,00	17 778,00	251 738,00
Razem:				58 536 185,21	128 123,00	58 664 308,21

Leszek Sterputowicz

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie (nakłady łącznie)	rok budżetowy 2017 (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			Przebudowa ul. Warszawskiej w Lidzbarku Warmińskim	1 710 600	1 710 600	398 898		A. 798 771 B. 512 931		Starostwo Powiatowe
2	600	60014	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		Starostwo Powiatowe
3			Budowa chodników i kładek przy drogach powiatowych	321 500	321 500	321 500				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				
6			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	
7	710	71095	Zakup kserokopiarki	5 400	5 400	5 400				
8			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				Starostwo Powiatowe
9	750	75020	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Powiatu Lidzbarskiego	4 022 727	2 882 560	489 292			2 393 268	
10		75095	Cyfryzacja Urzędu i jednostek podległych	940 336	475 805	71 371			404 434	
11			Budowa ogrodzenia przy ZSZ CKU w Orniecie	70 000	70 000	70 000				
12	801	80195	Wymiana oświetlenia na energooszczędne w placówkach oświatowych Powiatu Lidzbarskiego	780 000	780 000	780 000				
13	854	85410	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania poddasza bursy na pracownię oraz warsztaty szkolne przy ZSIPO	2 874 243	1 046 900	114 091			932 809	PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Sierputowicz

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Planowane wydatki 2017 r.									
					w tym:		z tego:							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:			
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Wydatki majątek. razem:	x		14 315 304	2 731 059	11 584 245	5 559 191	1 004 753	0	0	1 004 753	4 554 438	0	0
Program:														
Priorytet:														
Działanie:														
1.1	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:			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								
Program:														
Priorytet:														
Działanie:														
1.2	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:			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								
Program:														
Priorytet:														
Działanie:														
1.3	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:			2 874 243	600 549	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.			1 791 820	450 935	1 340 885								
Program:														
Priorytet:														
Działanie:														
1.4	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:			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 RAB	
													Leszek Sierpiłowicz	

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 maz														
1.5		710-71095	4 133 021	632 363	3 500 658	24 600	16 100			16 100	8 500					8 500
	Razem wydatki:		24 600	16 100	8 500											
	z tego: 2017r.		2 065 865	309 880	1 755 985											
	2018r.		2 042 556	306 383	1 736 173											
	2019r.															
2.	Wydatki bieżące razem:	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program:																
Priorytet:																
Działanie:																
2.1	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		0	0	0	0	0				0					
	z tego: 2017r.		0	0	0											
	2018 r.		0	0	0											
	OGÓŁEM:	X	14 315 304	2 731 059	11 584 245	5 559 191	1 004 753	0	0	1 004 753	4 554 438	0	0	0	0	4 554 438

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Sięputowicz

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.

w złotych										
Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			dotacje	
						wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600			880 181	2 000 951	60 392	0	0	60 392	1 940 559	
	60014		880 181	1 940 559	0	0	0	0	1 940 559	
		6300	832 931	1 025 378					1 025 378	
		6610	47 250	35 000					35 000	
		6050		880 181					880 181	
	60052		0	60 392	60 392	0	0	60 392	0	
		2710		60 392	60 392			60 392		
630			0	2 000	2 000	0	0	2 000	0	
	63003		0	2 000	2 000	0	0	2 000	0	
		2710		2 000	2 000			2 000		
750			3 616	16 616	6 616	0	0	3 000	10 000	
	75020		3 616	13 616	3 616	0	0	0	10 000	
		2710	3 616							
		4300		3 616	3 616					
		6300		10 000					10 000	
	75095		0	3 000	3 000	0	0	3 000	0	
		2710		3 000	3 000			3 000		PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Sierputowicz

754			0	20 000	0	0	0	0	0	13 000
	75495		0	20 000	0	0	0	0	0	13 000
		2710		7 000						
		6300		13 000						13 000
801			1 217 374	1 217 374	1 217 374	879 394	168 217	0	0	0
	80110		1 016 374	1 016 374	1 016 374	718 562	137 236	0	0	0
		2310	1 016 374							
		3020		16 499	16 499					
		4010		658 902	658 902	658 902				
		4040		58 160	58 160	58 160				
		4110		122 049	122 049		122 049			
		4120		15 187	15 187		15 187			
		4170		1 500	1 500	1 500				
		4210		10 900	10 900					
		4240		1 500	1 500					
		4260		67 000	67 000					
		4270		1 600	1 600					
		4280		1 265	1 265					
		4300		14 190	14 190					
		4360		1 656	1 656					
		4410		1 500	1 500					
		4420		700	700					
		4440		40 066	40 066					
		4520		3 000	3 000					
		4700		700	700					
	80150		201 000	201 000	201 000	160 832	30 981	0	0	0
		2310	201 000							

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Sierputowicz

		4010		147 861	147 861	147 861				
		4040		12 971	12 971	12 971				
		4110		27 116	27 116	27 116		27 116		
		4120		3 865	3 865	3 865		3 865		
		4440		9 187	9 187	9 187				
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			32 126	35 118	35 118	35 118	25 701	4 985	2 992	0
	85401		32 126	32 126	32 126	32 126	25 701	4 985	0	
		2310	32 126							
		4010		23 705	23 705	23 705				
		4040		1 996	1 996	1 996				
		4110		4 363	4 363	4 363		4 363		
		4120		622	622	622		622		
		4440		1 440	1 440	1 440				
	85406		0	2 992	2 992	2 992	0	0	2 992	0
		2310		2 992	2 992	2 992			2 992	
921			20 000	42 000	42 000	42 000	0	0	42 000	0
	92116		0	22 000	22 000	22 000	0	0	22 000	0
		2310		22 000	22 000	22 000			22 000	
	92120		20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	20 000	0
		2710	20 000							
		2720		20 000	20 000	20 000			20 000	
Ogółem			2 153 297	3 335 837	1 365 278	905 095	173 202	112 162	1 963 559	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Sierputowicz

OBJAŚNIENIA

W niniejszej uchwale zmienia się dochody poprzez:

1. zwiększenie o 6 923 zł – dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie sporządzenia planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa,
2. zwiększenie o 121 200 zł środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP, w szczególności pełniących funkcje doradców.

Po stronie wydatków otrzymane środki rozdysponowano zgodnie z przeznaczeniem. Dokonano przesunięcia wydatków wynikających z potrzeby ich urealnienia – w ZSO w Ornecie na odprawę pieniężną w związku z przejściem nauczyciela na emeryturę, w starostwie na zakup kserokopiarki (wymiana niesprawnego sprzętu) oraz na udzielenie pomocy finansowej dla powiatu chojnickiego.

UCHWAŁA NR OR.0007.171.2017 RP z dn. 31.08.2017r.

Plan dochodów wg Uch Nr OR.0025.190.2017 ZP z dn.23.08.2017r.	55 637 741,21	
Zwiększenia	128 123,00	
Zmniejszenia		
Plan dochodów po zmianach	55 765 864,21	
z tego	55 765 864,21	
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		7 222 451
dotacje celowe na zadania własne		2 062 520
dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień z jst		2 153 297
dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień z org.adm.rząd.		0
środki do pozyskania		0
inne dotacje		23 423
środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sekt.fin.		108 892
pozostałe dochody		5 782 700
dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem UE		4 545 938
 WYDATKI	 58 536 185,21	
zwiększenia	162 418,00	
zmniejszenia	34 295,00	
Wydatki po zmianach	58 664 308,21	
 Deficyt		 -2 898 444,00