

UCHWAŁA NR OR.0007.234.2018
RADY POWIATU LIDZBARSKIEGO
z dnia 25 października 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu lidzbarskiego
na rok 2018

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr OR.0007.193.2017 Rady Powiatu Lidzbarskiego z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu lidzbarskiego na 2018 r. (Dz.Urz.Woj.W-M z 2018 r. poz.145) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 62 502 319,89 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 49 312 001,89 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 13 190 318,00 zł.”;

2) w § 2:

a) ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 65 933 503,89 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 46 675 388,89 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 19 258 115,00 zł.”;

b) w ust. 2 wyrazy „w wysokości 18 212 252 zł” zastępuje się wyrazami
„w wysokości 18 173 704 zł”;

c) w ust. 3 wyrazy „w wysokości 13 309 432 zł” zastępuje się wyrazami
„w wysokości 13 341 670 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.0007.234.2018 Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dn. 25.10.2018 w sprawie zmian w budżecie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	127 365,00	2 146,00	129 511,00
	02001		Gospodarka leśna	127 365,00	2 146,00	129 511,00
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	107 265,00	2 146,00	109 411,00
600			Transport i łączność	2 844 333,00	20 000,00	2 864 333,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 844 333,00	20 000,00	2 864 333,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	570 000,00	570 000,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	559 631,00	- 550 000,00	9 631,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 211 093,00	90 576,00	1 301 669,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 211 093,00	90 576,00	1 301 669,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	90 576,00	90 576,00
750			Administracja publiczna	5 339 012,00	109 094,00	5 448 106,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 526 518,00	109 094,00	4 635 612,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	109 094,00	115 094,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 140,00	5 650,00	37 790,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	32 140,00	5 650,00	37 790,00

PRZEWODNICZĄCY

Leszek Sierputowicz

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 140,00	5 650,00	37 790,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 687 847,00	217 109,00	3 904 956,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 687 847,00	217 109,00	3 904 956,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 683 847,00	177 109,00	3 860 956,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	40 000,00	40 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 363 279,00	85 000,00	7 448 279,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	998 460,00	85 000,00	1 083 460,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	652 700,00	85 000,00	737 700,00
801			Oświata i wychowanie	1 444 172,91	97 575,48	1 541 748,39
	80110		Gimnazja	664 633,00	71 322,00	735 955,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	664 633,00	71 322,00	735 955,00
	80163		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 009,91	- 5 984,52	24 025,39
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 009,91	- 5 984,52	24 025,39
	80195		Pozostała działalność	246 506,00	32 238,00	278 744,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	199 706,00	32 238,00	231 944,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Sierputowicz

851		Ochrona zdrowia	1 491 892,00	- 81 284,00	1 410 608,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 491 892,00	- 81 284,00	1 410 608,00
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 491 892,00	- 81 284,00	1 410 608,00
852		Pomoc społeczna	632 224,00	16 180,50	648 404,50
85203		Środki wsparcia	631 084,00	16 180,50	647 264,50
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	630 684,00	16 180,50	646 864,50
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	418 388,00	87 500,00	505 888,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	357 800,00	87 500,00	445 300,00
2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	280 800,00	87 500,00	368 300,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 438 748,00	38 466,00	2 477 214,00
85401		Świetlice szkolne	41 234,00	3 822,00	37 412,00
2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 234,00	- 3 822,00	37 412,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	44 000,00	42 288,00	86 288,00
0830		Wpływy z usług	40 000,00	42 288,00	82 288,00
855		Rodzina	1 253 551,00	35 507,00	1 291 058,00
85508		Rodziny zastępcze	979 061,00	35 507,00	1 014 568,00
2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	27 936,00	27 936,00
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	550 643,00	7 571,00	558 214,00
Razem:			61 778 799,91	723 519,98	62 502 319,89

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Sierputowicz

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr OR.0007.234.2018 Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dn. 25.10.2018 w sprawie zmian w budżecie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	02001		Leśnictwo	176 365,00	2 146,00	178 511,00
			Gospodarka leśna	143 865,00	2 146,00	146 011,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	107 265,00	2 146,00	109 411,00
600	60014		Transport i łączność	8 046 761,00	- 63 000,00	7 983 761,00
			Drogi publiczne powiatowe	7 993 961,00	- 63 000,00	7 930 961,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	909 506,00	19 000,00	928 506,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	546 084,00	20 000,00	566 084,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	5 000,00	80 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	956,00	300,00	1 256,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 190,00	4 248,00	38 438,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 023 320,00	20 000,00	5 043 320,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	254 993,00	- 48 548,00	206 445,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	761 161,00	- 83 000,00	678 161,00
750	75020		Administracja publiczna	12 421 185,00	393 247,00	12 814 432,00
			Starostwa powiatowe	10 931 290,00	393 247,00	11 324 537,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	387 433,00	138 386,00	525 819,00
		4260	Zakup energii	210 000,00	83 000,00	293 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	231 480,00	17 500,00	248 980,00
		4430	Różne opłaty i składki	94 492,00	7 000,00	101 492,00
			PRZEWODNICZĄCY RADY			

Leszek Sierputowicz

	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	93 371,00	94 371,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	5 893,00	5 893,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 741,00	76 436,00	78 177,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 259,00	16 661,00	24 920,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	385 000,00	- 50 000,00	335 000,00
75095		Pozostała działalność	988 261,00	0,00	988 261,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	- 750,00	2 250,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	6 000,00	750,00	6 750,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 140,00	5 650,00	37 790,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	32 140,00	5 650,00	37 790,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 650,00	5 650,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 560,00	- 560,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 185,00	1 323,00	13 508,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	- 400,00	11 100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	- 363,00	237,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 726 647,00	217 109,00	3 943 756,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 683 847,00	217 109,00	3 900 956,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	195 000,00	8 000,00	203 000,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 482 855,00	- 27 000,00	2 455 855,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	66 261,00	18 400,00	84 661,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Gierputowicz

801	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	210 060,00	- 10 693,00	199 367,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	282 076,00	- 18 765,00	263 311,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 496,00	72 167,00	196 663,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	114 791,00	124 791,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	20 209,00	63 209,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
		Oświata i wychowanie	15 299 131,91	191 898,48	15 491 030,39
	80101	Szkoły podstawowe	158 454,00	0,00	158 454,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 089,00	126,00	123 215,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 754,00	- 111,00	21 643,00
80102	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 107,00	- 15,00	3 092,00
		Szkoły podstawowe specjalne	1 847 711,00	19 454,00	1 867 165,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 354 708,00	24 780,00	1 379 488,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 306,00	- 5 326,00	92 980,00
80110		Gimnazja	664 633,00	71 322,00	735 955,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 329,00	153,00	24 482,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 071,00	80 001,00	474 072,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 097,00	13 500,00	86 597,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 611,00	570,00	11 181,00
	4260	Zakup energii	50 300,00	- 11 000,00	39 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	- 536,00	314,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 678,00	- 10 000,00	6 678,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 188,00	- 100,00	1 088,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	700,00	- 700,00	0,00
80111	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	- 566,00	1 034,00
		Gimnazja specjalne	808 892,00	43 014,00	851 906,00

~~Leszek Sierpiutowicz~~

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568 520,00	39 450,00	607 970,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	65 895,00	- 3 037,00	62 858,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 613,00	6 058,00	117 671,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 516,00	543,00	10 059,00
80115		Technika	5 580 045,00	29 521,00	5 609 566,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 658,00	181,00	25 839,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 539 544,00	24 469,00	3 564 013,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	334 565,00	- 12 249,00	322 316,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	658 920,00	2 450,00	661 370,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	92 644,00	- 735,00	91 909,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 288,00	7 782,00	69 070,00
	4300	Zakup usług pozostałych	163 374,00	10 800,00	174 174,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 300,00	- 140,00	11 160,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 050,00	800,00	4 850,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 700,00	- 300,00	1 400,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 789,00	- 486,00	222 303,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 120,00	- 2 329,00	8 791,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	- 722,00	1 878,00
80116		Szkoly policealne	500 358,00	22 497,00	522 855,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 358,00	22 497,00	522 855,00
80117		Branzowe szkoly I i II stopnia	229 791,00	- 8 460,00	221 331,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 107,00	- 6 775,00	185 332,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 976,00	- 1 465,00	31 511,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 708,00	- 220,00	4 488,00
80120		Liosa ogólnokształcące	3 000 558,00	64 809,00	3 065 367,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	149 811,00	70 000,00	219 811,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Sierputowicz

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 879 246,00	15 500,00	1 894 746,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 381,00	- 5 500,00	149 881,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 820,00	- 4 305,00	341 515,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 655,00	- 10 886,00	36 769,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 150,00	1 200,00	25 350,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	- 333,00	2 667,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	600,00	- 500,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 985,00	- 367,00	5 618,00
80130		Szkoły zawodowe	419 662,00	4 700,00	424 362,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 023,00	6 575,00	356 598,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 063,00	- 685,00	59 378,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 576,00	- 1 190,00	7 386,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	630 964,00	28 855,00	659 819,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 875,00	26 334,00	505 209,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 343,00	2 090,00	86 433,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 864,00	272,00	12 136,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 263,00	159,00	7 422,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	137 421,00	- 92 497,00	44 924,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	92 497,00	- 92 497,00	0,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	509 759,00	- 20 570,00	489 189,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 179,00	- 16 934,00	386 245,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Sierputowicz

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 888,00	- 2 560,00	68 328,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 847,00	- 1 076,00	8 771,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 009,91	- 5 984,52	24 025,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297,11	- 59,26	237,85
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 712,80	- 5 925,26	23 787,54
80195		Pozostała działalność	453 713,00	35 238,00	488 951,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 781,00	1 084,00	3 865,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy	397,00	158,00	555,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	16 177,00	9 438,00	25 615,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 075,00	3 500,00	4 575,00
	4301	Zakup usług pozostałych	179 276,00	17 844,00	197 120,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	214,00	214,00
	4950	Różnice kursowe	0,00	3 000,00	3 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 702 892,00	- 81 284,00	1 621 608,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 491 892,00	- 81 284,00	1 410 608,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 491 892,00	- 81 284,00	1 410 608,00
852		Pomoc społeczna	1 313 466,00	16 150,50	1 329 616,50
85203		Ośrodki wsparcia	630 684,00	16 180,50	646 864,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 168,00	- 2 964,00	20 204,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 178,00	- 175,00	53 003,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 557,00	489,00	6 046,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 875,00	- 815,00	19 060,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 078,00	16 180,50	101 258,50
	4260	Zakup energii	27 000,00	- 660,00	26 340,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	- 350,00	300,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Sierputowicz

853	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 152,00	- 118,00	1 034,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	2 594,00	5 694,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	540,00	- 1,00	539,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 000,00	7 000,00
85333		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 056 125,00	87 500,00	2 143 625,00
		Powiatowe urzędy pracy	1 863 899,00	87 500,00	1 951 399,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 324 113,00	74 665,00	1 398 778,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 646,00	12 835,00	252 481,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 363 116,00	- 81 434,00	9 281 682,00
	85401	Świetlice szkolne	41 234,00	- 3 822,00	37 412,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 901,00	- 2 137,00	764,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 213,00	- 1 405,00	27 808,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 969,00	- 67,00	1 902,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 923,00	- 188,00	4 735,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	702,00	- 25,00	677,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	726 428,00	4 500,00	730 928,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 900,00	1 421,00	17 321,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 256,00	5 534,00	11 790,00
	4260	Zakup energii	12 744,00	- 955,00	11 789,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	- 150,00	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 924,00	- 890,00	7 034,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 905,00	- 250,00	3 655,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	360,00	- 56,00	304,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	454,00	- 154,00	300,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	822 523,00	0,00	822 523,00

WZEWODNICZACZYRADY

Leszek Sierputowicz

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	587 375,00	- 1 140,00	586 235,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 140,00	1 140,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 225 571,00	- 82 112,00	3 143 459,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 873 118,00	- 31 702,00	1 841 416,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 818,00	- 14 778,00	143 040,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 913,00	- 20 429,00	341 484,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 758,00	- 13 233,00	36 525,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	22 447,00	- 1 970,00	20 477,00
855		Rodzina	4 412 997,00	35 507,00	4 448 504,00
85508		Rodziny zastępcze	2 875 635,00	35 507,00	2 911 142,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 141 227,00	7 496,00	2 148 723,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 528,00	18 036,00	48 564,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	436 799,00	9 900,00	446 699,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 782,00	75,00	5 857,00
Razem:			65 209 983,91	723 519,98	65 933 503,89

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Sierputowicz

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie (nakłady łącznie)	rok budżetowy 2018 (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 drogi powiatowej 1413N na odcinku Zagony-Gronowo	2 552 500	2 552 500	1 281 286		A. 1 271 214		Starostwo Powiatowe
2			Remont drogi powiatowej 1399N na odcinku od drogi powiatowej 1988N do granicy powiatu	2 124 738	2 124 738	24 624	527 745	A. 1 012 738 B. 559 631		
3	600	60014	Remont chodników, przepustów, kładek i ulic przy drogach powiatowych	346 082	346 082		346 082			Zarząd Dróg Powiatowych
4			Remont nawierzchni jezdni chodników odcinka ulicy Browarnej w Ornecie	20 000	20 000			B. 20 000		
5			Zakup sprzętu drogowego na wyposażenie ZDP	206 445	206 445	11 089	195 356			
6	700	70005	Zakup działki	23 756	23 756		23 756			
7	710	71012	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków, utworzenie inicjalnej bazy geodez. ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz utworzenie bazy danych obiektów topograficznych w wybranych iedn.pow.lidzbarskieo	2 872 271	1 235 615		185 342		1 050 273	Starostwo Powiatowe
8			Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Powiatu Lidzbarskiego	5 222 991	5 041 340	842 362	809 766	A. 324 922 B. 140 000	2 924 290	
9		75020	Zagospodarowanie terenu Term Warmińskich	100 000	100 000	100 000				
10	750		Budowa Otwartych Stref Aktywności OSA w miejscowości Lidzbark Warmiński i Ometa	105 707	105 707	35 707		A. 50 000 B. 20 000		
11			Zakup samochodów dla SOSW i PŚDS	335 000	335 000	335 000				Starostwo Powiatowe
12		75095	e-Administracja w Powiecie Lidzbarskim	940 336	937 261		137 976		799 285	
13	754	75411	Zakup kompresora do ładowania butli	40 000	40 000			A. 40 000		
14	801	80120	Budowa boiska wielofunk. i bieżni przy ZSO L.W.	40 000	40 000	40 000				
15	854	85410	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania poddasza bursy na pracownię oraz warsztaty szkolne przy ZSIPO	2 874 243	2 823 039		589 900		2 233 139	
16	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	2 335 315	2 242 221		615 261		1 626 960	
OGÓŁEM				20 139 384	18 173 704	2 670 068	3 431 184	3 438 505	8 633 947	INŻYNIER WODNICZ RZĄDY

Leszek Sierputowicz

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 2018 r.											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:											
							Środki z budżetu krajowego**					z tego:						
							Wydatki razem (9+13)		Wydatki razem (10+11+12)		pożyczki i kredyty		obciążenie budżetu państwa		Wydatki razem (14+15+16+17)		z tego: źródła finansowania:	
							Wydatki	z tego:	Wydatki	z tego:	pożyczki na preferansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obciążenie pozostałe**	Wydatki	z tego:	pożyczki na preferansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obciążenie pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	Wydatki majątk. razem:	X		14 348 905	4 233 605	10 115 300	12 279 476	3 645 529	2 338 245	0	1 307 284	8 633 947	0	0	0	8 633 947		
	Program:																	
	Priorytet:																	
1.1	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:		900-90008	2 335 315	646 305	1 689 010	2 242 221	615 261	615 261			1 626 960				1 626 960		
	z tego: 2016r.			89 944	27 894	62 050												
	2017r.			3 150	3 150													
	2018r.			2 242 221	615 261	1 626 960												
	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
1.2	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:		750-75012	940 336	141 051	799 285	937 261	137 976	137 976			799 285				799 285		
	z tego: 2017r.			3 075	3 075													
	2018r.			937 261	137 976	799 285												
	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
1.3	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:		854-85410	2 874 243	600 549	2 273 694	2 823 039	589 900	589 900			2 233 139				2 233 139		
	z tego: 2014r.			36 899	10 649	26 250												
	2016r.			14 305		14 305												
	2017r.			0														
	2018r.			2 823 039	589 900	2 233 139												
													</					

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Sierputowicz

[illegible]

2.4	Program:	ERASMUS+																
	Priorytet:	Akcja 1 Mobilność Edukacyjna																
	Działanie:	Mobilność Uczniów																
	Nazwa projektu:	Poczuj las																
	Razem wydatki:		801-80195	112 689		0	112 689	12 858	0					12 858				12 858
	z tego: 2018r.			12 858	0	0	12 858											
	2019 r.			57 982	0	0	57 982											
	2020 r.			41 849	0	0	41 849											
	OGÓŁEM:		X	16 454 584	4 622 718	11 831 866	13 341 670	3 770 067	2 462 783	0	1 307 284	9 571 603	0	0	0	0	0	9 571 603

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Sierputowicz

PRZEWODNICZACY RĄDY

Leszek Sierputowicz

[illegible]

~~Leszek Sierputowicz~~

[illegible]

~~Leszek Sierpiutowicz~~

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 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			579 631	1 257 792	0	0	0	0	1 257 792	
	60014		579 631	1 257 792	0	0	0	0	1 257 792	
		6610	9 631	678 161					678 161	
		6300	570 000							
		6050		579 631						579 631
750			163 616	165 866	5 866	0	0	2 250	160 000	
	75020		163 616	163 616	3 616	0	0	0	160 000	
		2710	3 616							
		4300		3 616	3 616					
		6050		20 000					20 000	
		6059		140 000					140 000	
		6300	160 000							
	75095		0	2 250	2 250	0	0	2 250	0	
		2330		2 250	2 250			2 250		
801			1 094 669	1 095 669	1 095 669	708 583	138 558	1 000	0	
	80101		158 454	158 454	158 454	24 496	10 743	0	0	
		2310	158 454							
		4010		123 215	123 215					PRZEWODNICZĄCY

w złotych

Leszek Sierputowicz

		4040			2 853	2 853	2 853				
		4110			21 643	21 643	21 643				
		4120			3 092	3 092	3 092		3 092		
		4440			7 651	7 651	7 651		7 651		
	80110		735 955	735 955	735 955	735 955	527 509	97 778	0	0	
		2310		735 955							
		3020			24 482	24 482					
		4010			474 072	474 072	474 072				
		4040			51 937	51 937	51 937				
		4110			86 597	86 597		86 597			
		4120			11 181	11 181		11 181			
		4170			1 500	1 500	1 500				
		4210			8 500	8 500					
		4240			1 200	1 200					
		4260			39 300	39 300					
		4270			1 300	1 300					
		4280			314	314					
		4300			6 678	6 678					
		4360			1 088	1 088					
		4410			1 500	1 500					
		4440			24 572	24 572					
		4520			1 034	1 034					
		4700			700	700					
	80130		0	0	1 000	1 000	0	0	1 000	0	
		2310			1 000	1 000			1 000		
	80152		200 260	200 260	200 260	200 260	156 578	30 037	0	0	
		2310		200 260							
		3020			4 976	4 976					PRZEWODNICZAK

Leszek Sierputowicz

		4010		145 249	145 249	145 249			
		4040		11 329	11 329				
		4110		26 532		26 532			
		4120		3 505	3 505				
		4440		8 669	8 669				
853			0	1 778	1 778	0	1 778	0	0
	85311		0	1 778	1 778	0	1 778	0	0
		2320		1 778	1 778		1 778		
854			37 412	38 912	41 049	29 710	5 412	1 500	0
	85401		37 412	37 412	39 549	29 710	5 412	0	
		2310	37 412						
		3020		764	2 901				
		4010		27 808	27 808	27 808			
		4040		1 902	1 902	1 902			
		4110		4 735	4 735		4 735		
		4120		677	677		677		
		4440		1 526	1 526				
	85406		0	1 500	1 500	0	0	1 500	0
		2310		1 500	1 500			1 500	
921			15 000	37 000	37 000	0	0	37 000	0
	92116		0	22 000	22 000	0	0	22 000	0
		2310		22 000	22 000			22 000	
	92120		15 000	15 000	15 000	0	0	15 000	0
		2710	15 000						
		2720		15 000	15 000			15 000	
Ogółem			1 890 328	2 597 017	1 181 362	738 293	143 970	43 528	1 417 792

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Sierpułowicz

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przełmiotowej	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			7 200
2.	755	75515	2360	Organizacja pozarządowa prowadząca punkt nieodpłatnej pomocy prawnej			60 730
3.			2540	Szkoła Policealna dla Dorosłych w Lidzbarku W. ZDZ Olsztyn		83 403	
4.		80116	2540	Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych w Lidzbarku W. CEZ		84 997	
5.	801		2540	Niepubliczna Szkoła Policealna dla Młodzieży w Lidzbarku W. CEZ		354 455	
6.			2540	Niepubliczne LO dla Dorosłych CEZ L. W.		16 186	
7.		80120	2540	Katolickie LO L. W.		112 820	
8.			2540	Zaoczne LO dla Dorosłych ZDZ Olsztyn		90 805	
9.		85311	2360	Warsztat Terapii Zajęciowej w Ornie			55 320
10.	853		2360	Warsztat Terapii Zajęciowej w Henrykowie			64 540
11.		85395	2360	Organizacja na rzecz osób niepełnosprawnych			10 000
12.	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie			85 000
13.		92195	2360	Organizacje w dziedzinie kultury			20 000
14.	926	92695	2360	Organizacje w dziedzinie sportu			30 000
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
15.	851	85111	2800	Dotacja dla ZOZ na dofinansowanie kontynuacji kształcenia średniego personelu medycznego			211 000
Ogółem						742 666	543 790

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Sierputowicz

OBJAŚNIENIA

W niniejszej uchwale zmienia się dochody poprzez:

1. zmniejszenie o 81 284 zł – dotacji na dofinansowanie zadań związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne – decyzja Wojewody,
2. zwiększenie o 7 571 zł – dotacji na realizację świadczenia wychowawczego – decyzja Wojewody,
3. zmniejszenie o 5 984,52 zł – dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – decyzja Wojewody,
4. zwiększenie o 2 146 zł – po waloryzacji stawek ekwiwalentu za ha zalesionej powierzchni,
5. zwiększenie o 5 650 zł – dotacji na wybory – decyzja Ministra Finansów,
6. zwiększenie o 67 500 zł – dotacji na bieżące utrzymanie gimnazjum – decyzja Rady Miejskiej w Ornecie,
7. zwiększenie o 326 958 zł – dochody własne z lat ubiegłych,
8. zwiększenie o 29 288 zł – środki na projekty ERASMUS+ dla ZSO w Ornecie,
9. zwiększenie o 217 109 zł (decyzja Wojewody Warmińsko - Mazurskiego) – środki przeznaczone na uzupełnienie wydatków dla Komendy Straży Pożarnej,
10. zwiększenie o 16 180,50 zł dla Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy na wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi,
11. zwiększenie o 27 936 zł dla PCPR na koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej,
12. zwiększenie o 87 500 zł dla PUP z przeznaczeniem na nagrody - decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Po stronie wydatków otrzymane środki rozdysponowano zgodnie z przeznaczeniem. Dokonano przesunięć wydatków wynikających z potrzeby ich urealnienia – w starostwie na wybory samorządowe, w MDK na podróże służbowe, w ZSZ CKU w Ornećce zmiany związane są z zatrudnieniem dodatkowo nauczycieli na zastępstwo za pracownika korzystającego z urlopu dla poratowania zdrowia, w PPPP w Lidzbarku W. na zakupy pomocy dydaktycznych. W starostwie zwiększa się wydatki na zakupy druków komunikacyjnych i tablice rejestracyjne (w związku ze wzrostem cen), naprawy samochodów, opłaty na ubezpieczenie mienia, na opłatę wyroku sądowego i podatek od nieruchomości dla gm. Kiwity i Lidzbark Warm. W związku z brakiem kwalifikacyjnych kursów zawodowych zaplanowanych w niepublicznej szkole środki przesuwa się na jednorazową wypłatę *za zdanie egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie* (w innej szkole niepublicznej) oraz na Katolickie Liceum Ogólnokształcące. W związku z koniecznością zakupu urządzeń do transmisji i rejestracji obrad z sesji oraz elektronicznego systemu głosowania likwiduje się zadanie inwestycyjne dotyczące wyposażenia sali konferencyjnej.

UCHWAŁA NR OR.0007.234.2018 RP z dn. 25.10.2018r.

Plan dochodów wg Uch Nr OR.0025.267.2018 ZP z dn.19.09.2018r.	61 778 799,91	
Zwiększenia	723 519,98	
Zmniejszenia		
Plan dochodów po zmianach	62 502 319,89	
z tego	62 502 319,89	
udział w podatku od osób fizycznych		6 284 819
udział w podatku od osób prawnych		80 000
subwencja		29 203 034
wyrównawcza	8 004 390	
oświatowa	18 912 886	
równoważąca	2 285 758	
dotacje celowe na zadania zlecone		7 298 211
dotacje celowe na zadania własne		2 384 848
dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień z jst		1 890 328
dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień z org.adm.rząd.		46 800
środki do pozyskania		0
inne dotacje		0
środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sekt.fin.		333 601
pozostałe dochody		5 409 076
dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem UE		9 571 603

WYDATKI	65 209 983,91
zwiększenia	723 519,98
zmniejszenia	
Wydatki po zmianach	65 933 503,89

Deficyt	-3 431 184,00
----------------	----------------------

