

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu lidzbarskiego
na rok 2015**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1445) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr OR.0007.17.2014 Rady Powiatu Lidzbarskiego z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu lidzbarskiego na 2015 r. (Dz.Urz.Woj.W-M z 2015 r., poz.194) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 79 415 462,58 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 52 312 412,58 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 27 103 050,00 zł.”;

2) w § 2:

a) ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 84 188 628,58 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 43 357 410,58 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 40 831 218,00 zł.”,

b) w ust. 2 wyrazy „w wysokości 39 996 982 zł.” zastępuje się wyrazami

„w wysokości 39 928 270 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 6 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
- 7) załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
- 8) załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 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.0007.79.2015 Rady Powiatu Łidzbarskiego
z dn. 17.12.2015 w sprawie zmian w budżecie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	923 432,00	35 900,00	959 332,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	553 300,00	35 900,00	589 200,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	502 900,00	35 900,00	538 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	171 300,00	20 020,00	191 320,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	81 550,00	20 020,00	101 570,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	20 020,00	21 020,00
Razem:				79 359 542,58	55 920,00	79 415 462,58

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Sierputowicz

754	75411	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	467 610,00	- 1 650,00	465 960,00
		4260	Zakup energii	240 000,00	2 000,00	242 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 600,00	1 800,00	172 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49 350,00	650,00	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	101 000,00	1 200,00	102 200,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	54 235,00	56 735,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 600,00	89 210,00	119 810,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	9 700,00	21 700,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 400 996,00	0,00	3 400 996,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 326 846,00	0,00	3 326 846,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	161 150,00	4 844,00	165 994,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 895,00	5 781,00	168 676,00
801	80102	4260	Zakup energii	84 000,00	- 7 100,00	76 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	- 1 234,00	12 766,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00	- 1 660,00	47 840,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 600,00	- 170,00	8 430,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 148,00	852,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 300,00	- 245,00	5 055,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	798,00	- 68,00	730,00
			Oświata i wychowanie	20 085 205,58	20 047,00	20 105 252,58
			Szkoły podstawowe specjalne	1 607 858,00	20 020,00	1 627 878,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 141 488,00	2 863,00	1 144 351,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 305,00	- 1 363,00	107 942,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 285,00	- 1 500,00	28 785,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 194,00	- 2 000,00	10 194,00

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr OR.0007.79.2015 Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dn. 17.12.2015 w sprawie zmian w budżecie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	6 319 296,00	- 153 212,00	6 166 084,00
			Drogi publiczne powiatowe	6 240 223,00	- 153 212,00	6 087 011,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 386 229,00	- 86 212,00	3 300 017,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	522 622,00	- 26 000,00	496 622,00
710	71015	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	291 338,00	- 41 000,00	250 338,00
			Działalność usługowa	535 200,00	0,00	535 200,00
			Nadzór budowlany	266 700,00	0,00	266 700,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	123 945,00	- 76,00	123 869,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 287,00	- 311,00	36 976,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 126,00	- 42,00	3 084,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 355,00	429,00	6 784,00
			Pozostała działalność	210 000,00	0,00	210 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	- 10 000,00	46 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	- 6 000,00	3 000,00
750	75020	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 1 500,00	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	17 500,00	62 500,00
			Administracja publiczna	32 279 081,00	153 145,00	32 432 226,00
			Starostwa powiatowe	31 697 278,00	153 145,00	31 850 423,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 700,00	- 4 000,00	17 700,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 883 773,00	0,00	2 883 773,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 302 325,00	- 767,00	2 301 558,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	389 184,00	- 131,00	389 053,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	54 717,00	- 29,00	54 688,00
		4260 Zakup energii	0,00	976,00	976,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 547,00	- 49,00	137 498,00
851		Ochrona zdrowia	2 353 092,00	0,00	2 353 092,00
		85111 Szpitale ogólne	190 000,00	0,00	190 000,00
		2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	- 20 988,00	69 012,00
852		6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	20 988,00	120 988,00
		Pomoc społeczna	4 752 909,00	0,00	4 752 909,00
		85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 469 701,00	0,00	1 469 701,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	102 249,00	- 2 956,00	99 293,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 685,00	2 956,00	20 641,00
		85203 Ośrodki wsparcia	428 820,00	0,00	428 820,00
853		4300 Zakup usług pozostałych	14 650,00	- 273,00	14 377,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 846,00	273,00	10 119,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 369 102,00	35 967,00	2 405 069,00
		85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	112 116,00	67,00	112 183,00
		2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 644,00	67,00	1 711,00

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 776,00	20 020,00	26 796,00
	4260	Zakup energii	5 569,00	2 000,00	7 569,00
80110		Gimnazja	1 377 803,00	27,00	1 377 830,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 302,00	- 418,00	1 884,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 042,00	- 103,00	20 939,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 105,00	1 588,00	17 693,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 210,00	- 198,00	3 012,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	688,00	- 60,00	628,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 270,00	- 814,00	7 456,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 676,00	- 71,00	2 605,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 173,00	103,00	56 276,00
80111		Gimnazja specjalne	953 584,58	0,00	953 584,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	677 102,00	2 100,00	679 202,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 717,00	- 2 100,00	54 617,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 690 003,00	0,00	2 690 003,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 690 337,00	500,00	1 690 837,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 901,00	- 500,00	305 401,00
80130		Szkoły zawodowe	4 190 656,00	0,00	4 190 656,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 000,00	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 326 540,00	- 4 000,00	2 322 540,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 348,00	0,00	46 348,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 285,00	300,00	8 585,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 747,00	- 300,00	24 447,00

85333	Powiatowe urzędy pracy	1 863 638,00	35 900,00	1 899 538,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 333 234,00	30 634,00	1 363 868,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 550,00	5 266,00	248 816,00
4300	Zakup usług pozostałych	62 329,00	900,00	63 229,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 510,00	- 900,00	6 610,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 836 371,00	- 27,00	6 836 344,00
85401	Swietlice szkolne	28 447,00	- 27,00	28 420,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 320,00	- 14,00	21 306,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 893,00	- 9,00	3 884,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	479,00	- 4,00	475,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 499 338,00	0,00	1 499 338,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	839 986,00	11 537,00	851 523,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 928,00	- 2 322,00	54 606,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 103,00	- 4 000,00	154 103,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 737,00	- 3 715,00	18 022,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	- 1 500,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 303,00	- 3 300,00	7 003,00
4220	Zakup środków żywności	40 000,00	- 1 000,00	39 000,00
4260	Zakup energii	100 233,00	2 209,00	102 442,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 291,00	2 800,00	13 091,00
4430	Różne opłaty i składki	758,00	- 758,00	0,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 896,00	49,00	36 945,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	670 529,00	0,00	670 529,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 410,00	5 176,00	13 586,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 830,00	1 100,00	2 930,00

	4260	Zakup energii	10 652,00	- 766,00	9 886,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	- 370,00	280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 130,00	- 2 276,00	5 854,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 885,00	- 810,00	4 075,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	- 1 677,00	823,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	324,00	- 20,00	304,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	- 357,00	43,00
85420		Modułowe ośrodki wychowawcze	3 177 878,00	- 2 000,00	3 175 878,00
	4220	Zakup środków żywności	204 400,00	- 12 000,00	192 400,00
	4260	Zakup energii	281 383,00	10 000,00	291 383,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 808,00	2 000,00	20 808,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	2 000,00	11 000,00
Razem:			84 132 708,58	55 920,00	84 188 628,58

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Stęrzutowicz

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie (nakłady łączne)	rok budżetowy 2015 (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			"Modernizacja drogi powiatowej Nr 1360N Piłtyny-Lubomino na odcinku od skrzyżowania z DW 507 do skrzyżowania z DW 593"	2 997 619	2 997 619	991 971		A.1 474 581 B. 531 067		Starostwo Powiatowe
2			Remont kładki dla pieszych przy ul.Dantyszka i Kalinowskiego w Lidzbarku Warm.	60 000	60 000	60 000				
3			Nakładki bitumiczne ul. Góreckiego w Lidzbarku Warm.	34 198	34 198	34 198				
4			Wykonanie dokumentacji projektowej na wiadukt przy ul.Kościuszki w Lidzbarku Warmińskim	44 500	44 500	44 500				Zarząd Dróg Powiatowych
5	600	60014	Budowa bazy Zarządu Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warmińskim	2 550 000	63 000	63 000				Starostwo Powiatowe
6			Ułożenie płyt drogowych ul.Polna Ormeta	30 000	30 000	30 000				
7			Budowa chodnika w miejscowości Tolniki Wielkie	13 200	13 200	13 200				
8			Remont przepustów na drogach powiatowych	20 000	20 000	20 000				
9			Remont dróg wewnętrznych	17 500	17 500	17 500				Zarząd Dróg Powiatowych
10			Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy "Nową Spółdzielców" łączącą ulicę Dąbrowskiego z ulicą Spółdzielców w Lidzbarku Warmińskim	20 000	20 000	20 000				
11			Zakup sprzętu drogowego na wyposażenie ZDP	330 500	330 500	330 500				
12	600	60052	Realizacja Planu Cyfrowego 2025 dla Warmii i Mazur	950 136	26 273	26 273				
13	630	63003	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie	3 556 732	3 556 732	56 446		B.175 015	3 325 271	Starostwo Powiatowe

[illegible]

		4240			9 499,58	9 499,58				0							
851				2 138 942	2 138 942	2 138 942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85156			2 138 942	2 138 942	2 138 942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2110		2 138 942													
		4130			2 138 942	2 138 942				0							
852				428 820	428 820	428 820	277 228	277 228	48 943	99	0	4 724					
	85203			428 820	428 820	428 820	277 228	277 228	48 943	99		4 724					
		0830										4 724					
		2110		428 820													
		3020			99	99				99							
		4010			246 958	246 958	246 958										
		4040			18 020	18 020	18 020										
		4110			46 320	46 320			46 320								
		4120			2 623	2 623			2 623								
		4170			12 250	12 250	12 250										
		4210			50 881	50 881											
		4260			18 878	18 878											
		4270			2 747	2 747											
		4280			100	100											
		4300			14 377	14 377											
		4360			1 080	1 080											
		4400			600	600											
		4410			510	510											
		4430			700	700											
		4440			10 119	10 119											
		4520			508	508											
		4700			2 050	2 050											
Ogółem				6 388 551,58	6 388 551,58	6 388 551,58	3 299 487		101 916	166 499	0	241 724					76 333

~~Leszek Sierputowicz~~

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600			606 923	1 278 027	0	0	0	0	0	1 278 027
	60014		606 923	1 278 027	0	0	0	0	0	1 278 027
		6050		531 067						531 067
		6300		496 622						496 622
		6610	606 923	250 338						250 338
630			0	2 500	2 500	0	0	0	2 500	0
	63003		0	2 500	2 500	0	0	0	2 500	0
		2710		2 500	2 500				2 500	
750			6 669 104	6 675 104	14 104	0	0	0	6 000	6 661 000
	75020		6 669 104	6 669 104	8 104	0	0	0	0	6 661 000
		2310	8 104							
		4300		8 104	8 104					
		6059		6 661 000						6 661 000
		6619	6 661 000							
	75095		0	6 000	6 000	0	0	0	6 000	0

w złotych

		2330		6 000	6 000			6 000	
754			0	20 000	0	0	0	0	20 000
	75495		0	20 000	0	0	0	0	20 000
		6300		20 000					20 000
801			1 406 250	1 377 830	1 377 830	1 023 685	192 288	0	0
	80110		1 406 250	1 377 830	1 377 830	1 023 685	192 288	0	0
		2310	1 406 250 *						
		3020		1 884	1 884				
		4010		948 779	948 779	948 779			
		4040		73 406	73 406	73 406			
		4110		171 349	171 349		171 349		
		4120		20 939	20 939		20 939		
		4170		1 500	1 500	1 500			
		4210		17 693	17 693				
		4240		5 261	5 261				
		4260		62 000	62 000				
		4270		3 012	3 012				
		4280		628	628				
		4300		7 456	7 456				
		4360		2 605	2 605				
		4410		1 100	1 100				
		4440		56 276	56 276				
		4520		3 192	3 192				
		4700		750	750				
851			22 150	22 150	22 150	22 150	0	0	0

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	801	80120	2540	LO dla Dorosłych i Uzupełniające LO dla Dorosłych w LW		115 470	
2.	801	80130	2540	Szkoła Policealna dla Dorosłych w Lidzbarku W.		144 845	
3.	854	85417	2540	Schronisko Młodzieżowe PTSM "Świtez"		13 860	
4.	853	85311	2360	Warsztat Terapii Zajęciowej w Omeście			50 987
5.	853	85311	2360	Warsztat Terapii Zajęciowej w Henrykowie			59 485
6.	853	85395	2360	Organizacja na rzecz osób niepełnosprawnych			20 000
7.	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie			50 000
8.	921	92195	2360	Organizacja imprez promujących twórczość ludową lub tradycje miejscowości narodowych			30 000
9.	926	92695	2360	Organizacja imprez sportowych o zasięgu powiatowym			30 000
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	851	85111	2800	Dotacja dla ZOZ na dofinansowanie kontynuacji kształcenia średniego personelu medycznego			69 012
2.	851	85154	2800	Dotacja dla ZOZ z przeznaczeniem na dofinansowanie leczenia i rehabilitację osób uzależnionych od alkoholu			22 150
Ogółem						274 175	331 634

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Sierputowicz

	85154		22 150	22 150	22 150	22 150	0	0	
		2330	22 150						
		2800		22 150	22 150				
853				1 711	1 644			1 711	
	85311			1 711	1 711			1 711	
		2320		1 711	1 711			1 711	
854			31 550	31 012	31 012	22 593	4 359	2 592	0
	85401		0	28 420	28 420	22 593	4 359	0	
		4010		21 306	21 306				
		4040		1 287	1 287				
		4110		3 884	3 884		3 884		
		4120		475	475		475		
		4440		1 468	1 468				
	85403		31 550	0	0	0	0	0	0
		2310	31 550		0			0	
	85406		0	2 592	2 592	0	0	2 592	0
		2310		2 592	2 592			2 592	
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			8 735 977	9 430 334	1 471 240	1 068 428	196 647	34 803	7 959 027

* - w tym rozdział 85401

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Sierpútowicz

OBJAŚNIENIA

W niniejszej uchwale zwiększa się dochody o kwotę 35 900 zł w związku ze zwiększeniem środków FP dla PUP na nagrody i składki na ubezpieczenia społeczne zgodnie z decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej i o 20 020 zł otrzymane z Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli na zakup książek i pomocy dydaktycznych.

Po stronie wydatków dokonano zwiększenia zgodnie z przeznaczeniem otrzymanych środków.

Dokonano również przesunięcia wydatków wynikających z potrzeby ich urealnienia. W związku z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w celu uniknięcia dodatkowych kosztów komorniczych zwiększa się wydatki na odszkodowania na rzecz osób fizycznych – przesuwają się one ze środków pozostałych po zrealizowanej inwestycji drogowej (schetynówka). Na wnioski kierowników jednostek przesuwają się wydatki w PINB, KP PSP i PŚDS – dotacja na bieżące zadania zlecone, w starostwie na wykonanie sieci komputerowej dla Wydziału Geodezji oraz na wydatki związane z większymi kosztami za usuwanie pojazdów z dróg i zakupu energii, w MOW na zakup energii i szkolenie z zakresu „Profilaktyka uzależnień i innych zachowań ryzykownych wśród młodzieży”, w SOSW na zakup materiałów edukacyjnych. W ZOZ środki pozostałe z dofinansowania na kształcenie średniego personelu medycznego przeznacza się na zakup specjalistycznego sprzętu (zakup elementu toru wizyjnego laparoskopu).

UCHWAŁA NR OR.0007.79.2015 RP z dn. 17.12.2015r.

Plan dochodów wg Uch Nr OR.0025.61.2015 ZP z dn.26.11.15r.	79 359 542,58	
Zwiększenia	55 920,00	
Zmniejszenia		
Plan dochodów po zmianach	79 415 462,58	
z tego	79 415 462,58	
udział w podatku od osób fizycznych		5 215 379
udział w podatku od osób prawnych		50 000
subwencja		27 843 009
wyrównawcza	5 392 066	
oświatowa	20 048 800	
równoważąca	2 402 143	
dotacje celowe na zadania zlecone		6 388 551,58
dotacje celowe na zadania własne		1 489 581
dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień z jst		8 735 977
dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień z org.adm.rząd.		0
środki do pozyskania		0
inne dotacje		0
środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sekt.fin.		108 891
pozostałe dochody		11 690 935
dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem UE		17 893 139

WYDATKI	84 132 708,58
zwiększenia	316 505,00
zmniejszenia	260 585,00
Wydatki po zmianach	84 188 628,58

Deficyt	-4 773 166,00
----------------	----------------------