



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 27 lutego 2017 r.

Poz. 977

UCHWAŁA NR OR.0007.134.2017 RADY POWIATU LIDZBARSKIEGO

z dnia 23 lutego 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lidzbarskiego na 2017 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814 ze zmianami) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr OR.0007.125.2016 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 52 442 250 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 46 154 523 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 6 287 727 zł.”;

2) w § 2:

a) ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 55 340 694 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 44.297.408 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 11 043 286 zł.”,

b) w ust. 3 wyrazy „w wysokości 3 237 031 zł” zastępuje się wyrazami „w wysokości 3 232 031 zł”;

3) w § 5 zdanie: „Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na” zastępuje się zdaniem: „Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na”;

4) w § 11 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały.”;

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

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

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

8) załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;

9) załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;

10) załącznik nr 8 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 Powiatu
Leszek Sierputowicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr OR.0007.134.2017
Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 23 lutego 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	1 854 394,00	5 298,00	1 859 692,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 854 394,00	5 298,00	1 859 692,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 854 394,00	5 298,00	1 859 692,00
852			Pomoc społeczna	421 111,00	119 937,00	541 048,00
	85203		Ośrodki wsparcia	420 141,00	113 169,00	533 310,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	419 391,00	113 169,00	532 560,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 768,00	6 768,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	6 768,00	6 768,00
855			Rodzina	1 264 172,00	- 38 254,00	1 225 918,00
	85508		Rodziny zastępcze	974 958,00	- 36 022,00	938 936,00
		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	592 277,00	- 36 022,00	556 255,00
	85510		Działalność placówek	289 214,00	- 2 232,00	286 982,00

			opiekuńczo-wychowawczych			
		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	34 835,00	- 2 232,00	32 603,00
Razem:				52 355 269,00	86 981,00	52 442 250,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr OR.0007.134.2017
Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 23 lutego 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
755			Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	0,00	125 208,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	0,00	125 208,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 096,00	36,00	3 132,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	536,00	4 268,00	4 804,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76,00	3,00	79,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 774,00	24 774,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 500,00	- 29 081,00	92 419,00
801			Oświata i wychowanie	15 492 554,00	0,00	15 492 554,00
	80130		Szkoły zawodowe	6 556 973,00	0,00	6 556 973,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 501,00	- 200,00	56 301,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	200,00	200,00
851			Ochrona zdrowia	2 103 244,00	5 298,00	2 108 542,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 854 394,00	5 298,00	1 859 692,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 854 394,00	5 298,00	1 859 692,00
852			Pomoc społeczna	1 075 266,00	119 937,00	1 195 203,00
	85203		Ośrodki wsparcia	419 391,00	113 169,00	532 560,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	150,00	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 064,00	19 539,00	328 603,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 852,00	2 200,00	53 052,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 080,00	350,00	4 430,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	13 200,00	15 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	20 500,00	25 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	12 000,00	15 000,00
		4260	Zakup energii	6 500,00	17 500,00	24 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	500,00	7 000,00	7 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	12 500,00	17 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	941,00	300,00	1 241,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	100,00	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	500,00	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	3 000,00	3 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 846,00	1 830,00	11 676,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	2 400,00	2 500,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 768,00	6 768,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	268,00	268,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 500,00	6 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 249 192,00	- 5 000,00	8 244 192,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 391 412,00	- 5 000,00	1 386 412,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 091,00	- 5 000,00	114 091,00
855			Rodzina	4 568 749,00	- 33 254,00	4 535 495,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 987 600,00	- 36 022,00	2 951 578,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 258 105,00	- 35 665,00	2 222 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 513,00	- 357,00	2 156,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 581 149,00	2 768,00	1 583 917,00
		3110	Świadczenia społeczne	309 608,00	- 2 210,00	307 398,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 555,00	- 22,00	69 533,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	5 000,00	65 000,00
Razem:				55 253 713,00	86 981,00	55 340 694,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr OR.0007.134.2017
Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 23 lutego 2017 r.

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			Przebudowa ul. Warszawskiej w Lidzbarsku Warmińskim	1 612 542	1 612 542	398 898		A. 798 771 B. 414 873		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		

3			Budowa chodników i kładek przy drogach powiatowych	239 000	239 000	239 000												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	900 000	900 000												
6	710	71095	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	75095	Cyfryzacji Urzędu i jednostek podległych	762 600	475 805	71 371											404 434	
8			Budowa ogrodzenia przy ZSZ CKU w Orniecie	70 000	70 000	70 000												
9	801	80195	Wymiana oświetlenia na energooszczędne w placówkach oświatowych Powiatu Lidzbarskiego	780 000	780 000	780 000												Starostwo Powiatowe
10	854	85403	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku SOSW w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Szkolnej 3	1 500 000	750 000	112 500											637 500	
11	854	85410	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania poddasza bursy na pracownie oraz warsztaty szkolne przy ZSiPO	2 512 399	1 046 900	114 091											932 809	
12	855	85510	Przebudowa budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Mój Dom" w Orniecie	65 000	65 000	65 000												
13	900	90006	Zakup sprzętu specjalistycznego dla Straży Pożarnej	5 000	5 000	5 000												
14	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	1 914 962	959 326	143 899											815 427	Starostwo Powiatowe
OGOLEM				14 851 988	9 744 058	4 259 531	0					2 694 357					2 790 170	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr OR.0007.134.2017
Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 23 lutego 2017 r.

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)	w tym:		Planowane wydatki											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem(9+13)	2017 r.:										
								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 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 majątek razem		x	6684961	956800	5728161	3232081	441861	0	0	441861	2790170	0	0	0	2790170		
1.1	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa:																	

Rewaloryzacja i ochrona zasobów przyrod. oraz zmniejszenie presji na gatunki i siedliska połudn. strony doliny rzeki Łyny w Lidzbarku Warm., poprzez kanalizację ruchu turyst. i eduk. ekologicz.

		3020		390	390			390			
		4010		75 116	75 116	75 116					
		4020		132 833	132 833	132 833					
		4040		14 241	14 241	14 241					
		4110		39 376	39 376		39 376				
		4120		2 174	2 174		2 174				
		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			46 992	46 992	46 992	12 000	1 000	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		15 000	15 000	15 000	12 000	1 000	0	0		
		2110	15 000								
		4110		900	900		900				
		4120		100	100		100				
		4170		12 000	12 000	12 000					
		4210		800	800						
		4300		1 200	1 200						
754			3 477 710	3 477 710	3 477 710	3 045 800	15 910	166 500	0	8 000	
	75411		3 477 710	3 477 710	3 477 710	3 045 800	15 910	166 500	0	8 000	
		0750								8 000	
		2110	3 477 710								
		3020		500	500			500			
		3070		166 000	166 000			166 000			
		4020		71 250	71 250	71 250					
		4040		6 000	6 000	6 000					
		4050		2 407 750	2 407 750	2 407 750					
		4060		54 170	54 170	54 170					
		4070		197 630	197 630	197 630					
		4110		15 000	15 000		15 000				
		4120		910	910		910				
		4180		309 000	309 000	309 000					
		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						
		4300		40 000	40 000						
		4360		9 000	9 000						
		4410		600	600						
		4430		5 000	5 000						
		4440		2 000	2 000						
		4480		17 600	17 600						
		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						
851			1 859 692	1 859 692	1 859 692	0	0	0	0	0	0
	85156		1 859 692	1 859 692	1 859 692	0	0	0	0		
		2110	1 859 692								
		4130		1 859 692	1 859 692		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			

	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		7 104 453	7 104 453	7 104 453	3 689 047	121 704	750 118	0	337 017	108 550

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr OR.0007.134.2017
Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 23 lutego 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2017r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		52 442 250
2.	Planowane wydatki		55 340 694
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-2 898 444
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 898 444
	Przychody ogółem:		5 800 000
1.	Kredyty	§ 952	5 109 700
2.	Pożyczki	§ 952	690 300
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	

Rozchody ogółem :			2 901 556
1.	Splaty kredytów	§ 992	2 901 556
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	