



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 30 grudnia 2015 r.

Poz. 5299

UCHWAŁA NR OR.0007.79.2015 RADY POWIATU LIDZBARSKIEGO

z dnia 17 grudnia 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lidzbarskiego na 2015 rok

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.) uchwała 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 Powiatu
Leszek Sierputowicz

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr OR.0007.79.2015
Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 17 grudnia 2015 r.

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 finasowanie 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

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr OR.0007.79.2015
Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 17 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 319 296,00	- 153 212,00	6 166 084,00
	60014		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
		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
710			Działalność usługowa	535 200,00	0,00	535 200,00
	71015		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
	71095		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
		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
750			Administracja publiczna	32 279 081,00	153 145,00	32 432 226,00
	75020		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
		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	Oplaty 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 400 996,00	0,00	3 400 996,00
	75411		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
		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	Oplaty 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	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	798,00	- 68,00	730,00
801			Oświata i wychowanie	20 085 205,58	20 047,00	20 105 252,58
	80102		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
		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	Opłaty 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
	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		Szpitala 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
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów	100 000,00	20 988,00	120 988,00

			publicznych			
852			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
		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
853			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
	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	Oplaty 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		Świetlice 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	Odpisy 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		Młodzieżowe 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

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr OR.0007.79.2015
Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 17 grudnia 2015 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 2015 (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			"Modernizacja drogi powiatowej Nr 1360N Pityny-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	600	60014	Remont kładki dla pieszych przy ul. Dantyszka i Kalinowskiego w Lidzbarku Warm.	60 000	60 000	60 000				Zarząd Dróg Powiatowych
3			Nakładki bitumiczne ul. Góreckiego w Lidzbarku Warm.	34 198	34 198	34 198				
4			Wykonanie dokumentacji projektowej na wiadukt przy ul. Kościuszki w	44 500	44 500	44 500				

			Lidzbarku Warmińskim							
5			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				Zarząd Dróg Powiatowych
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				
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				Starostwo Powiatowe
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
14			Wykonanie sieci światłowodowej	62 500	62 500	62 500				Starostwo Powiatowe
15	710	71095	Zakup serwerów spiętych w klastery i systemu backup	93 000	93 000	93 000				
16	750	75020	Termy Warmińskie	108 548 811	26 820 308	6 117 798	5 500 000	B. 6 661 000	8 541 510	
17		80120	Zakup kserokopiarki	4 000	4 000	4 000				Zespół Szkół Ogólnokształcących w Lidzbarku Warm.
18	801		Budowa warsztatów szkolnych przy ZSZ w L.W.	3 362 400	3 362 400	30 400			3 332 000	Starostwo Powiatowe
19		80195	Budowa warsztatów szkolnych przy ZSiPO w L.W.	2 154 750	2 154 750				2 154 750	
20	852	85201	Modernizacja budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Mój Dom" w Orniecie	12 500	12 500	12 500				
21	854	85403	Likwidacja barier architektonicznych na terenie SOSW w L.W.	201 290	201 290	56 571		B.144 719		
22	900	90006	Zakup sprzętu specjalistycznego do usuwania skażeń w środowisku	4 000	4 000	4 000				
OGÓLEM				125 067 636	39 928 270	8 088 357	5 500 000	8 986 382	17 353 531	

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr OR.0007.79.2015
Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 17 grudnia 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody przekazane do budżetu	
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	państwa	jst
						Wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne			
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			31 011	31 011	31 011	10 711	0	0	0	229 000	76 333
	70005		31 011	31 011	31 011	10 711	0	0	0	229 000	76 333
		0470								187 150	62 383
		0750								2 100	700
		0760								17 250	5 750
		0770								22 500	7 500
		2110	31 011								
		4010		10 711	10 711	10 711					
		4300		20 300	20 300						
710			325 200	325 200	325 200	210 612	40 060				
	71013		56 000	56 000	56 000						
		2110	56 000								
		4300		56 000	56 000						
	71014		2 500	2 500	2 500						
		2110	2 500								
		4300		2 500	2 500						
	71015		266 700	266 700	266 700	210 612	40 060	210	0		
		2110	266 700								
		3020		210	210			210			
		4010		70 510	70 510	70 510					
		4020		123 869	123 869	123 869					
		4040		16 233	16 233	16 233					
		4110		36 976	36 976		36 976				
		4120		3 084	3 084		3 084				
		4210		6 784	6 784						
		4270		810	810						
		4280		170	170						
		4300		556	556						
		4400		2 562	2 562						
		4430		834	834						
		4440		4 102	4 102						
750			125 233	125 233	125 233	11 710	1 000	0	0	0	0
	75011		110 787	110 787	110 787	110 787	0	0	0		
		2110	110 787								
		4010		110 787	110 787	110 787					
	75045		14 446	14 446	14 446	11 710	1 000	0	0		

		2110	14 446							
		4110		956	956		1 000			
		4170		11 710	11 710	11 710				
		4210		780	780					
		4300		1 000	1 000					
754			3 326 846	3 326 846	3 326 846	2 789 226	11 913	166 400	0	8 000
	75411		3 326 846	3 326 846	3 326 846	2 789 226	11 913	166 400	0	8 000
		0750								8 000
		2110	3 326 846							
		3020		406	406			406		
		3070		165 994	165 994			165 994		
		4010		1 950	1 950	1 950				
		4020		56 428	56 428	56 428				
		4050		2 098 046	2 098 046	2 098 046				
		4060		351 986	351 986	351 986				
		4070		168 157	168 157	168 157				
		4110		11 370	11 370		11 370			
		4120		543	543		543			
		4170		22 000	22 000	22 000				
		4180		90 659	90 659	90 659				
		4210		168 676	168 676					
		4250		8 000	8 000					
		4260		76 900	76 900					
		4270		9 892	9 892					
		4280		12 766	12 766					
		4300		47 840	47 840					
		4360		8 430	8 430					
		4410		852	852					
		4430		5 055	5 055					
		4440		2 013	2 013					
		4480		17 214	17 214					
		4510		49	49					
		4520		730	730					
		4550		890	890					
801			9 499,58	9 499,58	9 499,58	0	0	0	0	0
	80111		9 499,58	9 499,58	9 499,58	0	0	0	0	0
		2110	9 499,58							
		4240		9 499,58	9 499,58		0			
851			2 138 942	2 138 942	2 138 942	0	0	0	0	0
	85156		2 138 942	2 138 942	2 138 942	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	48 943	99	0	4 724
	85203		428 820	428 820	428 820	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		6388551,58	6388551,58	6388551,58	3 299 487	101 916	166 499	0	241 724	76 333

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr OR.0007.79.2015
Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 17 grudnia 2015 r.

**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 bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagro- dzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			606 923	1 278 027	0	0	0	0	1 278 027
	60014		606 923	1 278 027	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	2 500	0
	63003		0	2 500	2 500	0	0	2 500	0
		2710		2 500	2 500			2 500	
750			6 669 104	6 675 104	14 104	0	0	6 000	6 661 000
	75020		6 669 104	6 669 104	8 104	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	6 000	0
		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
	85154		22 150	22 150	22 150	22 150	0	0	
		2330	22 150						
		2800		22 150	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	21 306			
		4040		1 287	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

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr OR.0007.79.2015
Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 17 grudnia 2015 r.

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

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 Orniecie			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			30 000	

				ludową lub tradycje mniejszości narodowych			
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

Uzasadnienie

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 - przesuwa się je ze środków pozostałych po zrealizowanej inwestycji drogowej (schetyńówka). Na wnioski kierowników jednostek przesuwa 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).