

UCHWAŁA NR OR.0025.126.2012
ZARZĄDU POWIATU LIDZBARSKIEGO
z dnia 24 maja 2012 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu lidzbarskiego
na rok 2012

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 4 ustawy z dn. 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 257 i 259 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr OR.0007.91.2011 Rady Powiatu Lidzbarskiego z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu lidzbarskiego na 2012 r. (Dz.Urz.Woj.W-M z 2012 r., poz.1030) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 66 980 963 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 49 842 315 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 17 138 648 zł.”;

2) w § 2:

a) ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 74 283 804,43 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 51 573 316,43 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 22 710 488 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 6 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

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

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

8) w § 10:

a) w ust.1 wyrazy „ wynosi 610 142 zł ” zastępuje się wyrazami „ wynosi 536 857 zł ”;

b) w ust.2 wyrazy „ wynosi 236 223 zł ” zastępuje się wyrazami „ wynosi 188 850 zł ”;

c) w ust.2 pkt 1) kwotę „ 153 223 zł ” zastępuje się kwotą „ 105 850 zł ”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim.

STAROSTA

mgr Jan Harhaj

Zwiększenia i przesunięcia dochodów budżetowych

Dz.	Roz.	Para- graf	Treść	Plan przed zmianą	Wartość (+,-)	Plan po zmianie
DOCHODY OGÓŁEM				66 979 197		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	674 246	0	674 246
	60014		Drogi publiczne powiatowe	674 246	0	674 246
		2310	Dot.cel.z gminy na zad.bież.real.na podst.poroz.między jst	0	218 246	218 246
		2320	Dot.cel.z powiatu na zad.bież.real.na podst.poroz.między jst	0	236 000	236 000
		6610	Dot.cel.z gminy na inwest.i zak.inwest.real.na podst.poroz.między jst	438 246	-218 246	220 000
		6620	Dot.cel.z powiatu na inwest.i zak.inwest.real.na podst.poroz.między jst	236 000	-236 000	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 000	1 766	14 766
	75045		Kwalifikacja wojskowa	13 000	1 766	14 766
		2110	Dot.cel.z BP na zad.bież.z zakr.adm.rząd.oraz in.zad.zlec.ustawami	13 000	1 766	14 766
OGÓŁEM				687 246	1 766	689 012
DOCHODY OGÓŁEM						66 980 963

STAROSTA
mgr Jan Harhaj

Zwiększenia i przesunięcia wydatków budżetowych

Dz.	Roz.	Para- graf	Treść	Plan przed zmianą	Wartość (+,-)	Plan po zmianie
WYDATKI OGÓŁEM				74 282 038,43		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 314	45 051	65 365
	75020		Starostwa powiatowe	5 000	43 285	48 285
		4580	Pozostałe odsetki	0	3 672	3 672
		4600	Kary i odszkodowania dla osób prawnych	0	35 424	35 424
		4610	Koszty postępowania sądowego	5 000	4 189	9 189
	75045		Kwalifikacja wojskowa	15 314	1 766	17 080
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 314	1 766	17 080
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	846 365	-120 658	725 707
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	846 365	-120 658	725 707
		4810	Rezerwy ogólne	610 142	-73 285	536 857
		4810	Rezerwy celowe	236 223	-47 373	188 850
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	138 987	47 373	186 360
	80130		Szkoły zawodowe	138 987	47 373	186 360
		4300	Zakup usług pozostałych	138 987	47 373	186 360
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	22 010	0	22 010
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	22 010	0	22 010
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 640	-790	850
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100	-100	0
		4260	Zakup energii	14 790	700	15 490
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100	-700	3 400
		4360	Opłaty z tyt.zak.usł.telekom.w ruchomej publ.sieci telef.	420	-420	0
		4370	Opłaty z tyt.zak.usł.telekom. w stacjonarnej publ.sieci telef.	660	420	1 080
		4700	Szkolenia pracowników	300	890	1 190
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 000	30 000	80 000
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000	30 000	80 000
		2720	Dot.cel.na finans.lub dofinans.prac remontowych i konserwatorskich	50 000	30 000	80 000
OGÓŁEM				1 077 676	1 766	1 079 442
WYDATKI OGÓŁEM						74 283 804,43

STAROSTA
mgr Jan Harhaj

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego: w tym:				Dochody przekazane do budżetu		
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe	państwa	in-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0
	01005		10 000								
		2110	10 000								
		4300		10 000	10 000						
700			4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	160 000	53 330
	70005		4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	160 000	53 330
		0470								158 350	52 780
		0750								1 650	550
		0760									
		0770									
		2110	4 000								
		4300		3 500	3 500						
		4430		500	500						
710			291 634	291 634	291 634	214 479	38 602				
	71013		30 000	30 000	30 000						
		2110	30 000								
		4300		30 000	30 000						

STANISŁAWA

mgr Jan Harhaj

754			3 095 000	3 095 000	3 095 000	3 095 000	2 692 930	13 000	160 070	0	8 000
	75411		3 095 000	3 095 000	3 095 000	3 095 000	2 692 930	13 000	160 070	0	8 000
		0750									7 950
		0920									50
		0970									
		2110	3 095 000								
		6410	0								
		3070		160 070	160 070	160 070			160 070		
		4010		24 000	24 000	24 000					
		4020		33 000	33 000	33 000					
		4040		5 000	5 000	5 000					
		4050		2 070 000	2 070 000	2 070 000					
		4060		293 000	293 000	293 000					
		4070		172 000	172 000	172 000					
		4110		11 500	11 500	11 500		11 500			
		4120		1 500	1 500	1 500		1 500			
		4180		95 930	95 930	95 930	95 930				
		4210		68 151	68 151	68 151					
		4220		500	500	500					
		4230		100	100	100					
		4250		2 000	2 000	2 000					
		4260		70 000	70 000	70 000					
		4270		6 000	6 000	6 000					
		4280		14 000	14 000	14 000					
		4300		27 000	27 000	27 000					
		4350		1 400	1 400	1 400					
		4360		4 800	4 800	4 800					


STAROSTA

mgr Jan Harhaj

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr OR.0025.126.2012 Zarządu Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 24.05.2012 w sprawie zmian w budżecie

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.

Dział	Rozdział	S*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydanki bieżące	wynagrodzenia	w tym:		dotacje	
							7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600			1 476 125	2 084 199	654 480	0	0	0	206 480	1 429 719
	60014		1 476 125	2 084 199	654 480	0	0	0	206 480	1 429 719
		2310	218 246	206 480	206 480					
		2320	236 000							
		4270		448 000	448 000					
		6050		220 000	220 000					220 000
		6059		801 879	801 879					801 879
		6610	220 000	407 840	407 840					407 840
		6619	801 879							
630			0	80 751	0	0	0	0	0	80 751
	63003		0	80 751	0	0	0	0	0	80 751
		6630		80 751						80 751
750			767 973	772 973	16 697	0	0	0	5 000	756 276
	75020		767 973	767 973	11 697	0	0	0	0	756 276

STAROSTA

mgr Jan Harhaj

		4350		1 560	1 560							
		4360		1 100	1 100							
		4370		1 800	1 800							
		4410		2 500	2 500							
		4420		2 500	2 500							
		4440		52 911	52 911							
		4700		1 000	1 000							
852			0	824 712	824 712	0	0	824 712	0	824 712	0	0
	85201		0	597 144	597 144	0	0	597 144	0	597 144	0	0
		2320		597 144	597 144					597 144		
	85204		0	227 568	227 568	0	0	227 568	0	227 568	0	0
		2320		227 568	227 568					227 568		
854			0	2 399	2 399	764	135	1 500	135	1 500	0	0
	85401		0	899	899	764	135	0	135	0	0	0
		4040		764	764							
		4110		116	116		116					
		4120		19	19		19					
	85406		0	1 500	1 500	0	0	1 500	0	1 500	0	0
		2310		1 500	1 500					1 500		
921			0	22 000	22 000	0	0	22 000	0	22 000	0	0
	92116		0	22 000	22 000	0	0	22 000	0	22 000	0	0
		2310		22 000	22 000					22 000		
	Ogółem		3 464 098	5 076 135	2 739 389	892 622	150 577	1 059 692	150 577	1 059 692	2 336 746	2 336 746

* - w tym rozdział 85401

STAROSTA
mgr Jan Harhaj

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	S*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	801	80120	2540	LO dla Dorosłych i Uzupełniająca LO dla Dorosłych w LW		152 228	
2.	801	80130	2540	Szkoła Policealna dla Dorosłych w Lidzbarku W.		41 682	
3.	854	85417	2540	Schronisko Młodzieżowe PTSM "Świtez"		50 040	
4.	852	85201	2820	Prowadzenie świetlicy środowiskowej			25 000
5.	853	85311	2820	Warsztat Terapii Zajęciowej w Orniecie			49 320
6.	853	85311	2830	Warsztat Terapii Zajęciowej w Henrykowie			41 100
7.	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie			80 000
8.	921	92195	2820	Organizacja imprez promujących twórczość ludową lub tradycje miejscowości narodowych			40 000
9.	926	92695	2820	Organizacja imprez sportowych o zasięgu powiatowym			40 000
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
						0	0
Ogółem						243 950	275 420

STAROSTA

mgr Jan Harhaj

OBJAŚNIENIA

W niniejszej uchwale wprowadza się następujące zmiany w dochodach:

1. zwiększenie o kwotę 1 766 zł – decyzja Wojewody zwiększająca dotację z budżetu państwa na uzupełnienie wydatków związanych z kwalifikacją wojskową,

Po stronie wydatków dokonano zwiększeń zgodnie z przeznaczeniem.

Dokonano również rozwiązania rezerw i przesunięć zgodnie z sugestiami kierowników jednostek w MDK na uzupełnienie wydatków związanych z zakupem energii w związku ze zmianą sposobu ogrzewania z węglowego na gazowe, w starostwie na pokrycie kosztów odszkodowania, postępowania sądowego i odsetek dla spółki DROMO za naprawę kabla uszkodzonego w trakcie realizacji projektu „Przebudowa ulic i mostu w centrum Lidzbarka Warmińskiego”.