

UCHWAŁA NR OR.0025.164.2012
ZARZĄDU POWIATU LIDZBARSKIEGO
z dnia 14 listopada 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.) uchwala 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 67 460 960 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 50 306 630 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 17 154 330 zł.”;

2) w § 2:

a) ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 73 551 496,43 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 51 807 389,43 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 21 744 107 zł.”;

b) w ust. 2 wyrazy „w wysokości 20 783 742 zł” zastępuje się wyrazami

„w wysokości 20 711 756 zł”;

3) w § 10:

a) w ust.1 wyrazy „ wynosi 531 857 zł ”zastępuje się wyrazami „ wynosi 442 889 zł ”;

b) w ust.2 wyrazy „ wynosi 178 805 zł ”zastępuje się wyrazami „ wynosi 159 505 zł ”;

c) w ust.2 pkt 1) kwotę „ 95 805 zł ” zastępuje się kwotą „ 76 505 zł ”;

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

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

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

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

8) załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

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

STAROSTA

mgr J. Harhaj

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr OR.0025.164.2012 Zarządu Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 14.11.2012 w sprawie zmian w budżecie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 572 855,00	5 000,00	1 577 855,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 572 855,00	5 000,00	1 577 855,00
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	5 000,00	9 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 104 480,00	46 393,00	3 150 873,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 104 480,00	46 393,00	3 150 873,00
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 102 480,00	46 393,00	3 148 873,00
801			Oświata i wychowanie	1 357 302,00	23 000,00	1 380 302,00
	80110		Gimnazja	1 232 232,00	23 000,00	1 255 232,00
		2310	Dotacje celowe otrzymywane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 232 232,00	23 000,00	1 255 232,00
851			Ochrona zdrowia	2 174 557,00	36 418,00	2 210 975,00
	85155		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnego	2 143 057,00	36 418,00	2 179 475,00
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 143 057,00	36 418,00	2 179 475,00
852			Pomoc społeczna	439 030,00	92 114,00	531 144,00
	85203		Ośrodki wsparcia	420 550,00	3 900,00	424 450,00
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	420 000,00	3 900,00	423 900,00
	85204		Rodzinny zastępcze	4 700,00	88 214,00	92 914,00
		2130	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 700,00	88 214,00	92 914,00
Razem:				67 258 035,00	202 925,00	67 460 960,00

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr OR.0025.164.2012 Zarządu Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 14.11.2012 w sprawie zmian w budżecie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 499 206,00	31 000,00	10 530 206,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 499 206,00	31 000,00	10 530 206,00
		4260	Zakup energii	3 305,00	1 000,00	4 305,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 040 514,00	31 000,00	2 071 514,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 660,00	- 300,00	3 360,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 100,00	- 1 500,00	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 200,00	1 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 500,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 725,00	- 4 002,00	24 723,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 076,00	- 442,00	3 634,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	- 500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 874,00	- 570,00	7 304,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 060 000,00	- 90 000,00	970 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	7 014,00	72 014,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	407 840,00	90 000,00	497 840,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	38 500,00	5 000,00	43 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 500,00	5 000,00	43 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 900,00	5 000,00	38 900,00
710			Działalność usługowa	553 083,00	0,00	553 083,00
	71095		Pozostała działalność	250 000,00	0,00	250 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	2 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	- 2 000,00	223 000,00
750			Administracja publiczna	18 180 556,00	49 365,00	18 229 921,00
	75020		Starostwa powiatowe	17 572 019,00	49 365,00	17 621 384,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	507 000,00	20 000,00	527 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	- 1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	261 480,00	19 500,00	280 980,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 100,00	600,00	6 700,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	49 000,00	- 1 100,00	47 900,00

STANISŁAW

mgr Dan Harhaj

	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	400,00	10 400,00
	4580	Pozostałe odsetki	3 672,00	40,00	3 712,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	425,00	425,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	11 000,00	36 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 207 530,00	46 393,00	3 253 923,00
		Komendy powiatowe Państwowej Strazy Pożarnej	3 102 480,00	46 393,00	3 148 873,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	138 541,00	9 059,00	147 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 084,00	- 3 684,00	19 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	- 740,00	4 260,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 024 373,00	30 702,00	2 055 075,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	333 518,00	- 55 591,00	277 927,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 418,00	56 063,00	148 481,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	- 4,00	496,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	- 100,00	0,00
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	2 724,00	2 139,00	4 863,00
	4260	Zakup energii	70 000,00	5 000,00	75 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	900,00	15 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	2 000,00	35 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	66,00	1 466,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 800,00	800,00	5 600,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 800,00	300,00	5 100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	775,00	- 517,00	258,00
758		Różne rozliczenia	710 662,00	-108 268,00	602 394,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	710 662,00	- 108 268,00	602 394,00
	4810	Rezerwa ogólna	531 857,00	-88 968,00	442 889,00
	4810	Rezerwa celowa	178 805,00	-19 300,00	159 505,00
801		Oświata i wychowanie	16 530 722,00	42 300,00	16 573 022,00
	80110	Gimnazja	1 231 333,00	23 000,00	1 254 333,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 555,00	- 352,00	12 203,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	819 199,00	23 329,00	842 528,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 843,00	2 260,00	151 103,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 931,00	- 1 210,00	18 721,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	- 13,00	1 487,00

STAWOSTA

mgr Jolanta Harhaj

	4260	Zakup energii	61 000,00	- 600,00	60 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	- 148,00	952,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 292,00	- 116,00	1 176,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 478,00	- 150,00	1 328,00
80120		Licencje ogólnokrajowe	4 153 080,00	- 65 500,00	4 087 580,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 717 317,00	- 64 000,00	2 653 317,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 395,00	- 11 917,00	209 478,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451 634,00	13 868,00	465 502,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 500,00	2 500,00	29 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 810,00	- 600,00	3 210,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 991,00	5 400,00	59 391,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 660,00	- 1 000,00	5 660,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 400,00	- 400,00	2 000,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 722,00	- 9 351,00	143 371,00
80130		Szkoly zawodowe	7 838 484,00	84 800,00	7 923 284,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 595,00	- 210,00	24 385,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 196 927,00	53 000,00	5 249 927,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	389 583,00	- 4 427,00	385 156,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	854 655,00	48 142,00	902 797,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	136 977,00	- 14 990,00	121 987,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 398,00	- 1 377,00	29 021,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	1 400,00	7 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	203 520,00	- 2 700,00	200 820,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	400,00	7 400,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	650,00	- 500,00	150,00
	4430	Różne opłaty i składki	450,00	280,00	730,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	296 446,00	6 712,00	303 158,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 442,00	- 930,00	3 512,00
851		Ochrona zdrowia	2 434 057,00	36 418,00	2 470 475,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 143 057,00	36 418,00	2 179 475,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 143 057,00	36 418,00	2 179 475,00
852		Pomoc społeczna	5 322 262,00	92 114,00	5 414 376,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 207 143,00	0,00	2 207 143,00

STARSZA

mgr Jolanta Harnaś

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	689 119,00	- 5 000,00	684 119,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 421,00	5 000,00	123 421,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 250,00	- 1 793,00	30 457,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	1 500,00	8 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	- 500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 931,00	793,00	25 724,00
85203		Ośrodki wsparcia	420 000,00	3 900,00	423 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 021,00	3 900,00	54 921,00
85204		Rodziny zastępcze	2 072 947,00	88 214,00	2 161 161,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 512 115,00	- 998,00	1 511 117,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 762,00	598,00	18 360,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	252 813,00	88 214,00	341 027,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	400,00	1 900,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycy w rodzinie	13 500,00	0,00	13 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	- 8 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	- 1 785,00	615,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	10 085,00	12 885,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 300,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 572 011,00	8 603,00	4 580 614,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 503,00	8 603,00	41 106,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 440,00	7 000,00	12 440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 363,00	2 350,00	13 713,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	500,00	3 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 1 247,00	753,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 707 825,00	0,00	1 707 825,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	5 803,00	8 203,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 198 470,00	- 6 303,00	1 192 167,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 800,00	5 810,00	27 610,00
	4260	Zakup energii	34 600,00	- 3 000,00	31 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	- 300,00	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 760,00	- 380,00	1 380,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 120,00	590,00	3 710,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 200,00	- 1 000,00	6 200,00

STANISŁAW

mgr Jan Harhaj

	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	720,00	- 50,00	670,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	- 1 100,00	2 900,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	- 100,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	30,00	430,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 205 049,43	0,00	9 205 049,43
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	668 717,00	0,00	668 717,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 949,00	400,00	465 349,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 558,00	1 500,00	88 058,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 191,00	- 1 000,00	11 191,00
	4260	Zakup energii	10 848,00	- 211,00	10 637,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	291,00	- 211,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 513,00	840,00	7 353,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 708,00	- 47,00	1 661,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 629,00	- 285,00	2 344,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 425,00	- 800,00	1 625,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	936,00	- 186,00	750,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	930 269,00	0,00	930 269,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 200,00	1 800,00	114 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 800,00	- 1 800,00	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 646,00	160,00	3 806,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	- 80,00	360,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 180,00	80,00	1 260,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 160,00	340,00
Razem:			73 348 571,43	202 925,00	73 551 496,43

STAROSTA

 mgr Jan Harhaj

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku	rok		Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					2012	2012	dochody własne i 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	Starostwo Powiatowe
1			"Budowa Ronda wraz z infrastrukturą, u zbiegu ulic Wysokiej Bramy - Lipowej - Pilsudskiego w Lidzbarku Warmińskim"	1 448 818	1 448 818		217 323	217 323	1 014 172		
2			"Budowa Ronda wraz z infrastrukturą, przy Placu Sybiraków w Lidzbarku Warmińskim"	3 054 300	3 054 300		574 056	574 056	1 906 188		
3			"Budowa Ronda wraz z infrastrukturą, przy ulicy Wiejskiej w Lidzbarku Warmińskim"	70 000	70 000		10 500	10 500	49 000		
4		600	"Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1543N w km 4+012, przez rzekę Elinę w miejscowości Koniewo"	900 000	900 000		376 800	523 200			
5			Remont drogi powiatowej - ul. Żelaznej w Omele	70 000	70 000			70 000			
6			Zakup walca drogowego, ciągnika i 2 samochodów dostawczych	72 014	72 014	72 014					
7		63003	"Kajakiem po Warmii- budowa infrastruktury na szlaku Łyny"	263 023	263 023		83 999	2 521	176 503		
8			Termy Warmińskie	12 402 935	12 402 935		3 075 526	756 276	8 571 133		
9			Rewitalizacja centrum starego miasta w Lidzbarku Warmińskim	18 450	18 450	2 768		2 767	12 915		
10		75020	Zakup pamięci masowej	5 000	5 000	5 000					
11			Zakup oprogramowania do inwentaryzacji	31 000	31 000	31 000					
12		80130	Zakup urządzenia sprząającego	10 000	10 000	10 000					
13		85201	Zakup suszarki przemysłowej	11 700	11 700	11 700					
14			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Lidzbarskiego (MOW i ZSZ)	814 045	814 045		64 045	750 000			
15		85495	Montaż instalacji solarnych w MOW i SOSW w Lidzbarku Warmińskim	1 224 750	1 224 750		525 300	699 450			
16	900	90006	Zakup sprzętu do usuwania skażeń	15 000	15 000	15 000					
OGÓŁEM				20 711 756	20 711 756	147 482	4 987 693	3 606 093	11 970 488		

STARSOSTA
mgr Jan Harhaj

ZSZ L.W.
MOW

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:							Dochody przekazane do budżetu	
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	Dochody przekazane do budżetu			
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		pensja	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			9 000	9 000	9 000	0	0	0	0	160 000	53 330		
	70005		9 000	9 000	9 000	0	0	0	0	160 000	53 330		
		0470								158 350	52 780		
		0750									1 650		
		0760									550		
		0770											
		2110	9 000										
		4300		9 000	9 000								
710			303 083	303 083	303 083	214 479	44 016						
	71013		30 000	30 000	30 000								
		2110	30 000										
		4300		30 000	30 000								

STAROSTA

mgr Jan Harhaj

	71014		1 000	1 000	1 000														
		2110	1 000																
		4300		1 000	1 000														
	71015		272 083	272 083	272 083	214 479	44 016	0	0										
		2110	272 083																
		3020		210	210														
		4010		71 328	71 328	71 328													
		4020		126 982	126 982	126 982													
		4040		16 169	16 169	16 169													
		4110		39 111	39 111		39 111												
		4120		4 905	4 905		4 905												
		4210		4 035	4 035														
		4270		747	747														
		4280		120	120														
		4300		944	944														
		4370		68	68														
		4400		2 232	2 232														
		4430		1 130	1 130														
		4440		4 102	4 102														
	750		134 782	134 782	134 782	12 080	972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011		120 016	120 016	120 016	120 016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2110	120 016																
		4010		120 016	120 016	120 016													
	75045		14 766	14 766	14 766	12 080	972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2110	14 766																
		4110		972	972		972												
		4170		12 080	12 080	12 080													
		4210		704	704														
		4300		1 010	1 010														

STAROSTA

mgr Jan Harhaj

754			3 148 873	3 148 873	3 148 873	2 661 451	13 000	147 600	0	8 000	
	75411		3 148 873	3 148 873	3 148 873	2 661 451	13 000	147 600	0	8 000	
		0750								7 950	
		0920								50	
		0970									
		2110	3 148 873								
		6410	0								
		3070		147 600	147 600			147 600			
		4010		19 400	19 400	19 400					
		4020		33 916	33 916	33 916					
		4040		4 260	4 260	4 260					
		4050		2 055 075	2 055 075	2 055 075					
		4060		277 927	277 927	277 927					
		4070		174 943	174 943	174 943					
		4110		11 500	11 500		11 500				
		4120		1 500	1 500		1 500				
		4180		95 930	95 930	95 930					
		4210		148 481	148 481						
		4220		496	496						
		4250		4 863	4 863						
		4260		75 000	75 000						
		4270		6 000	6 000						
		4280		15 900	15 900						
		4300		35 000	35 000						
		4350		1 466	1 466						
		4360		5 600	5 600						

STAROSTA

mgr Jan Harhaj



		4370		5 100	5 100														
		4410		1 000	1 000														
		4430		9 523	9 523														
		4440		2 188	2 188														
		4480		15 898	15 898														
		4500		258	258														
		4510		49	49														
851			2 179 475	2 179 475	2 179 475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85156			2 179 475	2 179 475	2 179 475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2110	2 179 475																
		4130		2 179 475	2 179 475														
852			437 400	437 400	437 400	265 789	47 054	500	0	619									
85203			423 900	423 900	423 900	265 789	47 054	500		619									
		0830																	
		2110	423 900																619
		3020		500	500			500											
		4010		235 634	235 634	235 634													
		4040		15 405	15 405	15 405													
		4110		43 198	43 198		43 198												
		4120		3 856	3 856		3 856												
		4170		14 750	14 750	14 750													
		4210		54 921	54 921														
		4260		19 920	19 920														
		4270		3 700	3 700														
		4280		170	170														
		4300		15 500	15 500														
		4350		780	780														
		4370		1 320	1 320														

STAPOSTA

mgr Ján Harhaj

	4400		600	600								
	4410		800	800								
	4430		1 000	1 000								
	4440		9 846	9 846								
	4700		2 000	2 000								
	85205	13 500	13 500	13 500	0	0	0	0				
	2110	13 500										
	4210		615	615								
	4300		12 885	12 885								
Ogółem		6 222 613	6 222 613	6 222 613	3 153 799	105 042	148 100	0	168 619	53 330		

STARIOSTA
mgr Jan Harhaj

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

w złotych										
Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600			1 476 125	2 174 199	654 480	0	0	206 480	1 519 719	
	60014		1 476 125	2 174 199	654 480	0	0	206 480	1 519 719	
		2310	218 246	206 480	206 480			206 480		
		2320	236 000							
		4270		448 000	448 000					
		6050		220 000					220 000	
		6059		801 879					801 879	
		6610	220 000	497 840					497 840	
		6619	801 879							
630			0	86 691	0	0	0	0	86 691	
	63003		0	86 691	0	0	0	0	86 691	
		2330		5 940					5 940	
		6630		80 751					80 751	
750			770 740	775 740	16 697	0	0	5 000	759 043	
	75020		770 740	770 740	11 697	0	0	0	759 043	
		2310	11 697							

STARSZTA

mgr Dan Harchaj

		4300		11 697	11 697						
		6059		759 043							759 043
		6619	759 043								
	75096		0	5 000	5 000	0	0	5 000	0		
		2330		5 000	5 000			5 000			
754			0	70 000	0	0	0	0	0	70 000	
	75495		0	70 000	0	0	0	0	0	70 000	
		6610		70 000						70 000	
801			1 255 232	1 254 333	1 254 333	915 174	169 824	0	0		
	80110		1 255 232	1 254 333	1 254 333	915 174	169 824	0	0		
		2310	1 255 232 *								
		3020		12 203	12 203						
		4010		842 528	842 528	842 528					
		4040		71 159	71 159	71 159					
		4110		151 103	151 103		151 103				
		4120		18 721	18 721		18 721				
		4170		1 487	1 487	1 487					
		4210		11 182	11 182						
		4240		97	97						
		4260		60 400	60 400						
		4270		1 550	1 550						
		4280		620	620						
		4300		23 670	23 670						
		4350		1 560	1 560						
		4360		952	952						
		4370		1 176	1 176						

STAKROSTA

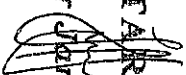
mgt Jan Harhaj

	4410		1 328	1 328				
	4420		780	780				
	4440		53 363	53 363				
	4700		454	454				
851		31 500	31 500	31 500	0	0	31 500	0
85154		31 500	31 500	31 500	0	0	31 500	0
	2330	31 500						
	2800		31 500	31 500			31 500	
852		0	824 712	824 712	0	0	824 712	0
85201		0	597 144	597 144	0	0	597 144	0
	2320		597 144	597 144			597 144	
85204		0	227 568	227 568	0	0	227 568	0
	2320		227 568	227 568			227 568	
854		0	2 794	2 794	764	135	1 895	0
85401		0	899	899	764	135	0	0
	4040		764	764	764			
	4110		116	116		116		
	4120		19	19		19		
85406		0	1 895	1 895	0	0	1 895	0
	2310		1 895	1 895			1 895	
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		3 533 597	5 241 969	2 806 516	915 938	169 959	1 091 587	2 435 453

* - w tym rozdział 85401

STARSZA

mgr Jolanta Harnaś



OBJAŚNIENIA

W niniejszej uchwale wprowadza się zmiany w dochodach zgodnie z decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o kwotach dotacji celowych z budżetu państwa przyznanych na rok 2012 i innych zmianach (porozumienia między jst):

1. zwiększenie o kwotę 36 418 zł dotacji przeznaczonej na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym (bezrobotnych i wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych),
2. zwiększenie o kwotę 3 900 zł – dotacja na zabezpieczenie potrzeb ośrodka wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi,
3. zwiększenie o 46 393 zł – dotacja dla Komendy Straży Pożarnej na sfinansowanie wydatków związanych z podwyższeniem uposażeń funkcjonariuszy od 1 października,
4. zwiększenie o kwotę 23 000 zł dotacji z m.gm. Orneta na utrzymanie Gimnazjum w Orniecie (porozumienie) – w planie wydatków gimnazjum brakowało na wynagrodzenia i pochodne zgodnie z obowiązującym w 2012 roku arkuszem organizacyjnym,
5. zwiększenie o 5 000 zł – dotacja z przeznaczeniem na wykonanie operatów szacunkowych w celu aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa,
6. zwiększenie o kwotę 88 214 zł – środki na dofinansowanie wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych.

Po stronie wydatków dotacje zostały rozdysponowane zgodnie z przeznaczeniem.

Ponadto dokonano przesunięć na wnioski kierowników jednostek i rozwiązania rezerw.

Przesunięcia w jednostkach związane są z koniecznością dostosowania wydatków do potrzeb, m.in. w starostwie na zwiększone wydatki na zakup druków do rejestracji, usuwania i przechowywania pojazdów, zapłatę zgodnie z wyrokiem sądu nadpłaty za kartę pojazdu, wykonanie dokumentacji na remont murów oporowych przy schodach zewnętrznych na posesję ZSO w Lidzbarku W., w ZDP na likwidację przełomów na drodze powiatowej, w ZSO w Orniecie na montaż płotków przeciwsniegowych na dachu budynku szkoły, w Placówce „Mój Dom” i Poradni w Orniecie oraz MDK, ZSO i ZSZ w Lidzbarku W. na składki zdrowotne, w ZSiPO w Lidzbarku W. po dokonanych naborze zwiększyła się liczba oddziałów technikum a zmniejszyła liceum ogólnokształcącego w związku z tym należało dokonać przesunięć, w PUP na odprawę dla zwalnianego pracownika w związku z redukcją zatrudnienia.