

UCHWAŁA NR OR.0025.170.2012
ZARZĄDU POWIATU LIDZBARSKIEGO
z dnia 5 grudnia 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 67 475 960 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 50 321 630 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 17 154 330 zł.”;

2) w § 2:

a) ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 73 566 496,43 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 51 822 389,43 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 21 744 107 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.

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

STAROSTA
mgr Jan Harhaj

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr OR.0025.170.2012 Zarządu Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 05.12.2012 w sprawie zmian w budżecie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 380 302,00	15 000,00	1 395 302,00
	80110		Gimnazja	1 255 232,00	15 000,00	1 270 232,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 255 232,00	15 000,00	1 270 232,00
Razem:				67 460 960,00	15 000,00	67 475 960,00

STAROSTA
mgr Jolanta Harhaj

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr OR.0025.170.2012 Zarządu Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 05.12.2012 w sprawie zmian w budżecie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	553 083,00	0,00	553 083,00
	71015		Nadzór budowlany	272 083,00	0,00	272 083,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 328,00	-493,00	70 835,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	126 982,00	-1 159,00	125 823,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 111,00	-2 203,00	36 908,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 905,00	-125,00	4 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 035,00	3 770,00	7 805,00
		4270	Zakup usług remontowych	747,00	400,00	1 147,00
		4300	Zakup usług pozostałych	944,00	-358,00	586,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	68,00	360,00	428,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 130,00	-192,00	938,00
750			Administracja publiczna	18 229 931,00	0,00	18 229 931,00
	75020		Starostwa powiatowe	17 621 384,00	0,00	17 621 384,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 805 194,00	-7 407,00	2 797 787,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454 937,00	6 930,00	461 867,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 712,00	52,00	3 764,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	425,00	425,00	850,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 253 923,00	0,00	3 253 923,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 148 873,00	0,00	3 148 873,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	-1 154,00	10 346,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	-89,00	1 411,00
		4260	Zakup energii	75 000,00	1 822,00	76 822,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-139,00	5 861,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 900,00	-218,00	15 682,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	404,00	35 404,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 600,00	-30,00	5 570,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 100,00	36,00	5 136,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-632,00	368,00
801			Oświata i wychowanie	16 573 022,00	15 000,00	16 588 022,00
	80102		Szkoly podstawowe specjalne	1 707 504,00	0,00	1 707 504,00

STAN PROSTA

mgr Jan Harhaj

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 244 453,00	- 15 447,00	1 229 006,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 001,00	- 2 629,00	97 372,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 525,00	18 076,00	225 601,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 744,00	- 300,00	1 444,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 182,00	300,00	2 482,00
80110		Gimnazja	1 254 333,00	15 000,00	1 269 333,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	842 528,00	20 352,00	862 880,00
	4260	Zakup energii	60 400,00	- 4 440,00	55 960,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 670,00	- 912,00	22 758,00
80111		Gimnazja specjalne	1 048 404,00	0,00	1 048 404,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	770 815,00	- 4 000,00	766 815,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 762,00	- 4 323,00	61 439,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 236,00	8 323,00	137 559,00
80134		Szkoly zawodowe specjalne	276 224,00	0,00	276 224,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 850,00	- 2 600,00	205 250,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 257,00	- 273,00	12 984,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 614,00	2 873,00	37 487,00
852		Pomoc społeczna	5 414 376,00	0,00	5 414 376,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 207 143,90	0,00	2 207 143,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 421,00	687,00	124 108,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 835,00	1 000,00	79 835,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 150,00	298,00	3 448,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	102,00	3 102,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 728,00	- 601,00	7 127,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	- 1 000,00	7 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 724,00	- 86,00	25 638,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 945,00	- 400,00	1 545,00
85203		Ośrodki wsparcia	423 900,00	0,00	423 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	- 155,00	345,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 634,00	- 536,00	235 098,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 198,00	- 20,00	43 178,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 856,00	- 18,00	3 838,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 750,00	- 500,00	14 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 921,00	5 453,00	60 374,00
	4260	Zakup energii	19 920,00	- 2 146,00	17 774,00

mgr Dan Harnał

	4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	185,00	3 885,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	-257,00	15 243,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	780,00	-125,00	655,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 320,00	-177,00	1 143,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	-258,00	542,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-347,00	653,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 846,00	-274,00	9 572,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-825,00	1 175,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 580 614,00	0,00	4 580 614,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 707 825,00	0,00	1 707 825,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 610,00	2 500,00	30 110,00
	4260	Zakup energii	31 600,00	-2 500,00	29 100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 205 049,43	0,00	9 205 049,43
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 319 576,00	0,00	1 319 576,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	808 482,00	-11 091,00	797 391,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 294,00	-1 410,00	60 884,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 149,00	12 501,00	147 650,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	-107,00	1 293,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	107,00	1 107,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 213 534,00	0,00	3 213 534,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 835 172,00	-25 000,00	1 810 172,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 631,00	25 000,00	329 631,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	188 476,00	16 000,00	204 476,00
	4260	Zakup energii	416 582,00	-15 000,00	401 582,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 680,00	300,00	1 980,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	-300,00	4 200,00
Razem:			73 551 496,43	15 000,00	73 566 496,43

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:							Dochody przekazane do budżetu	
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	Dochody przekazane do budżetu			
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		państwa	jst		
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	550		
		0760											
		0770											
		2110	9 000										
		4300		9 000	9 000								
710			303 083	303 083	303 083	212 827	41 688						
	71013		30 000	30 000	30 000								
		2110	30 000										
		4300		30 000	30 000								

STAROSTA

mgr Andrzej Harhaj

	71014		1 000	1 000	1 000														
		2110	1 000																
		4300		1 000	1 000														
	71015		272 083	272 083	272 083	212 827	41 688	0	0										
		2110	272 083																
		3020		210	210														
		4010		70 835	70 835	70 835													
		4020		125 823	125 823	125 823													
		4040		16 169	16 169	16 169													
		4110		36 908	36 908		36 908												
		4120		4 780	4 780		4 780												
		4210		7 805	7 805														
		4270		1 147	1 147														
		4280		120	120														
		4300		586	586														
		4370		428	428														
		4400		2 232	2 232														
		4430		938	938														
		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														

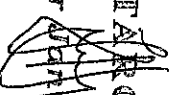
SIAROSIA

mgr. Jan Harhaj

754			3 148 873	3 148 873	3 148 873	3 148 873	2 661 451	11 757	147 600	0	8 000	
	75411		3 148 873	3 148 873	3 148 873	3 148 873	2 661 451	11 757	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		10 346	10 346			10 346				
		4120		1 411	1 411			1 411				
		4180		95 930	95 930		95 930					
		4210		148 481	148 481							
		4220		496	496							
		4250		4 863	4 863							
		4260		76 822	76 822							
		4270		5 861	5 861							
		4280		15 682	15 682							
		4300		35 404	35 404							
		4350		1 466	1 466							
		4360		5 570	5 570							

STAFROSTA

mgr. Jaroslav Harhaj



		4370		5 136	5 136														
		4410		368	368														
		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					0									
852			437 400	437 400	437 400	264 753	47 016	345	0	619									
	85203		423 900	423 900	423 900	264 753	47 016	345		619									
		0830																	
		2110	423 900																619
		3020		345	345			345											
		4010		235 098	235 098	235 098													
		4040		15 405	15 405	15 405													
		4110		43 178	43 178		43 178												
		4120		3 838	3 838		3 838												
		4170		14 250	14 250	14 250													
		4210		60 374	60 374														
		4260		17 774	17 774														
		4270		3 885	3 885														
		4280		170	170														
		4300		15 243	15 243														
		4350		655	655														
		4370		1 143	1 143														

STAKROSTA

mgr Jan Harhaj

	4400		600	600								
	4410		542	542								
	4430		653	653								
	4440		9 572	9 572								
	4700		1 175	1 175								
	85205	13 500	13 500	13 500	0	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	3 151 111	101 433	147 945	0	168 619	53 330		

STAKOSTA
mgr Andrzej Harhaj

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

w złotych

Z tego:									
Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	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						

STAROSTA

mgr Jar Jar Harhaj

		4300		11 697	11 697							
		6059		759 043								759 043
		6619	759 043									
	75095		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		70 000
	75495		0	70 000	0	0		0		0		70 000
		6610		70 000								70 000
801			1 270 232	1 269 333	1 269 333	935 526		169 824		0		0
	80110		1 270 232	1 269 333	1 269 333	935 526		169 824		0		0
		2310	1 270 232 *									
		3020		12 203	12 203							
		4010		862 880	862 880	862 880						
		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		55 960	55 960							
		4270		1 550	1 550							
		4280		620	620							
		4300		22 758	22 758							
		4350		1 560	1 560							
		4360		952	952							
		4370		1 176	1 176							

STANOSTA

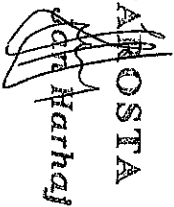
mgr Edm Harhaj

		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	0	31 500	0
	85154		31 500	31 500	31 500	0	0	0	31 500	0
		2330	31 500							
		2800		31 500	31 500				31 500	
852			0	824 712	824 712	0	0	0	824 712	0
	85201		0	597 144	597 144	0	0	0	597 144	0
		2320		597 144	597 144				597 144	
	85204		0	227 568	227 568	0	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			3 548 597	5 256 969	2 821 516	936 290	169 959	1 091 587	2 435 453	

* - w tym rozdział 85401

STARSZA

mgr Jolanta Kucharska



OBJAŚNIENIA

W niniejszej uchwale wprowadza się zmiany w dochodach zgodnie z decyzją dotyczącą zwiększenia dotacji (porozumienie między jst):

1. zwiększenie o kwotę 15 000 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,

Po stronie wydatków dotacje zostały rozdysponowane zgodnie z przeznaczeniem.

Ponadto dokonano przesunięć na wnioski kierowników jednostek.

Przesunięcia w jednostkach związane są z koniecznością dostosowania wydatków do potrzeb, m.in. w starostwie na zwiększone wydatki na składki ZUS, zapłatę zgodnie z wyrokiem sądu nadpłaty za kartę pojazdu, podobnie w przypadku MOW i SOSW przesunięcia dotyczą przede wszystkim zwiększenia wydatków na składki.