

UCHWAŁA NR OR.0025.174.2012
ZARZĄDU POWIATU LIDZBARSKIEGO
z dnia 28 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 67 486 893 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 50 332 563 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 17 154 330 zł.”;

2) w § 2:

a) ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 73 577 429,43 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 51 824 639,43 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 21 752 790 zł.”;

b) w ust. 2 wyrazy „w wysokości 20 711 756 zł” zastępuje się wyrazami

„w wysokości 20 720 439 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.

§ 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.0025.174.2012 Zarządu Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 28.12.2012 w sprawie zmian w budżecie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	2 210 975,00	10 933,00	2 221 908,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 179 475,00	10 933,00	2 190 408,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 179 475,00	10 933,00	2 190 408,00
Razem:				67 475 960,00	10 933,00	67 486 893,00

STAROSTA
mgr Jan Harhaj

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr OR.0025.174.2012 Zarządu Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 28.12.2012 w sprawie zmian w budżecie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	10 530 206,00	0,00	10 530 206,00
			Drogi publiczne powiatowe	10 530 206,00	0,00	10 530 206,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760 100,00	- 20 000,00	740 100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 800,00	- 4 800,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 581,00	- 7 000,00	12 581,00
710	71095	4270	Zakup usług remontowych	2 071 514,00	- 3 883,00	2 067 631,00
		4300	Zakup usług pozostałych	483 623,00	27 000,00	510 623,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 014,00	8 683,00	80 697,00
			Działalność usługowa	553 083,00	0,00	553 083,00
			Pozostała działalność	250 000,00	0,00	250 000,00
750	75020	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	223 000,00	- 2 000,00	221 000,00
			Administracja publiczna	18 229 931,00	0,00	18 229 931,00
			Starostwa powiatowe	17 621 384,00	0,00	17 621 384,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 797 787,00	- 4 000,00	2 793 787,00
851	85156	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461 867,00	4 000,00	465 867,00
			Ochrona zdrowia	2 470 475,00	10 933,00	2 481 408,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 179 475,00	10 933,00	2 190 408,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 179 475,00	10 933,00	2 190 408,00
			Pomoc społeczna	5 414 376,00	0,00	5 414 376,00
852	85203		Ośrodki wsparcia	423 900,00	0,00	423 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 838,00	- 125,00	3 713,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 374,00	125,00	60 499,00
Razem:				73 566 496,43	10 933,00	73 577 429,43

STARSZYSTWA
mgr Jarosław 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	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2012 (7+8+9+10)	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			"Budowa Ronda wraz z infrastrukturą u zbiegu ulic Wysokiej Bramy - Lipowej - Piśsudskiego 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	600		"Budowa Ronda wraz z infrastrukturą przy ulicy Wreńskiej w Lidzbarku Warmińskim"	70 000	70 000		10 500	10 500	49 000	Starostwo Powiatowe
4		60014	"Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1543N w km 4+012 przez rzekę Elimę w miejscowości Koniewo"	900 000	900 000		376 800	523 200		
5			Remont drogi powiatowej - ul. Żelaznej w Ornecie	70 000	70 000			70 000		
6			Zakup walca drogowego, ciągnika i 2 samochodów dostawczych	80 697	80 697	80 697				Zarząd Dróg Powiatowych
7	630	63003	"Kajakiem po Warmii- budowa infrastruktury na szlaku Łyny"	263 023	263 023		83 999	2 521	176 503	
8			Termny Warmińskie	12 402 935	12 402 935		3 075 526	756 276	8 571 133	
9	750	75020	Rewitalizacja centrum starego miasta w Lidzbarku Warmińskim	18 450	18 450	2 768		2 767	12 915	Starostwo Powiatowe
10			Zakup pamięci masowej	5 000	5 000	5 000				
11			Zakup oprogramowania do inwentaryzacji	31 000	31 000	31 000				ZSIPO
12	801	80130	Zakup urządzenia sprząającego	10 000	10 000	10 000				
13	852	85201	Zakup suszarki przemysłowej	11 700	11 700	11 700				Plac.opiek.-wych."Mój Dom"
14			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Lidzbarskiego (MOW i ZSz)	814 045	814 045		64 045	750 000		ZSZ L.W.
15	854	85495	Montaż instalacji solarnych w MOW i SOSW w Lidzbarku Warmińskim	300 721	300 721		525 300	699 450	240 577	MOW
16	900	90006	Zakup sprzętu do usuwania skażeń	15 000	15 000	15 000	60 144			Starostwo Powiatowe
OGÓŁEM				20 720 439	20 720 439	156 165	4 987 693	3 606 093	11 970 488	

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	państwa	jst
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne				
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	0
	01005		10 000									
		2110	10 000									
		4300		10 000	10 000							
700			9 000	9 000	9 000	0	0	0	0	0	160 000	53 330
	70005		9 000	9 000	9 000	0	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							

STANISŁAW
mgr Jan Harhaj

[illegible]

SIYKOSIA

Mr. H. H. H. H.

754			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	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						

STANOŠTA
mgr Stan Harhaj

		4370			5 136														
		4410			368														
		4430			9 523														
		4440			2 188														
		4480			15 898														
		4500			258														
		4510			49														
851				2 190 408	2 190 408			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85156			2 190 408	2 190 408			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2110		2 190 408															
		4130			2 190 408				0										
852				437 400	437 400			264 753	46 891	345	0	619							
	85203			423 900	423 900			264 753	46 891	345		619							
		0830										619							
		2110		423 900															
		3020			345					345									
		4010			235 098			235 098											
		4040			15 405			15 405											
		4110			43 178				43 178										
		4120			3 713				3 713										
		4170			14 250			14 250											
		4210			60 499			60 499											
		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											

STAKOSTA

mgr Jan Harhaj

OBJAŚNIENIA

W niniejszej uchwale zwiększa się dochody o kwotę 10 933 zł zgodnie z decyzją Wojewody z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.

Po stronie wydatków dokonano zwiększeń zgodnie z przeznaczeniem.

Dokonano również przesunięć zgodnie z sugestiami kierowników jednostek: m.in. w Starostwie na składki ZUS (w związku ze zwiększeniem składki rentowej) i zakupy, w ZDP na zimowe utrzymanie dróg.