

UCHWAŁA NR OR.0007.190.2013
RADY POWIATU LIDZBARSKIEGO
z dnia 21 marca 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu lidzbarskiego
na rok 2013

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr OR.0007.173.2012 Rady Powiatu Lidzbarskiego z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu lidzbarskiego na 2013 r. (Dz.Urz.Woj.W-M z 2013 r., poz.1026) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 91 352 389 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 54 199 876 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 37 152 513 zł.”;

2) w § 2:

a) ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 99 444 758,86 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 47 022 803,86 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 52 421 955 zł.”;

b) w ust. 2 wyrazy „w wysokości 50 421 592 zł.” zastępuje się wyrazami

„w wysokości 51 424 518 zł.”;

c) w ust. 3 wyrazy „w wysokości 47 045 771 zł.” zastępuje się wyrazami

„w wysokości 47 183 286 zł.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 8 092 369,86 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

1) kredytów w kwocie 8 092 369,86 zł.

4) w § 4 wyrazy: „Przychody budżetu w wysokości 10 000 000 zł,” zastępuje się wyrazami

„Przychody budżetu w wysokości 11 018 934,86 zł”;

5) w § 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 8 092 369,86 zł;”;

6) w § 9 kwoty „280 376” zastępuje się kwotami „287 876”

- 7) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 8) w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 9) załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
- 10) załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
- 11) załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
- 12) załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;
- 13) załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały;
- 14) załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały;
- 15) załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wojciech Borowy
Wojciech Borowy

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr OR.0007.190.2013 Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 21.03.2013 w sprawie zmian w budżecie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
070	02001		Leśnictwo	104 866,00	3 852,00	107 918,00
			Gospodarka leśna	104 066,00	3 852,00	107 918,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	104 066,00	3 852,00	107 918,00
600	60014		Transport i łączność	4 400 529,00	444 905,00	4 845 434,00
			Drogi publiczne powiatowe	4 400 529,00	444 905,00	4 845 434,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	85 000,00	85 120,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 659 643,00	96 259,00	2 755 902,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	599 959,00	173 018,00	772 977,00
758	75801	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	282 081,00	70 000,00	352 081,00
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	569 924,00	20 628,00	590 552,00
			Różne rozliczenia	30 000 105,00	487 623,00	30 487 728,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 073 521,00	487 288,00	22 560 809,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 073 521,00	487 288,00	22 560 809,00
801	75832		Część równowaząca subwencji ogólnej dla powiatów	2 472 104,00	335,00	2 472 439,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 472 104,00	335,00	2 472 439,00
			Oświata i wychowanie	1 414 224,00	-39 644,00	1 374 580,00
		80110	Gimnazja	1 259 544,00	-39 644,00	1 220 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 259 644,00	-39 644,00	1 220 000,00
851	85156		Ochrona zdrowia	2 379 775,00	-26 123,00	2 353 652,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 379 775,00	-26 123,00	2 353 652,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 379 775,00	-26 123,00	2 353 652,00
		2110		2 379 775,00	-26 123,00	2 353 652,00

852		Pomoc społeczna	587 391,00	- 2 484,00	584 907,00
	85203	Ośrodki wsparcia	417 373,00	- 2 484,00	414 889,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	416 723,00	- 2 484,00	414 239,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	842 651,00	114 000,00	956 651,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	58 640,00	114 000,00	172 640,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	104 000,00	104 000,00
Razem:			90 370 260,00	982 129,00	91 352 389,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wojciech Borowcy
Wojciech Borowcy

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr OR.0007.190.2013 Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 21.03.2013 w sprawie zmian w budżecie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	132 776,00	4 672,00	137 448,00
	02001		Gospodarka leśna	105 316,00	3 852,00	109 168,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 066,00	3 852,00	107 918,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	27 460,00	820,00	28 280,00
600		4300	Zakup usług pozostałych	27 460,00	820,00	28 280,00
			Transport i łączność	8 795 635,00	35 104,00	8 830 739,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 795 635,00	35 104,00	8 830 739,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 406,00	819,00	42 225,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 500,00	120 000,00	331 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	254 000,00	- 121 031,00	132 969,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 903,00	208,00	6 111,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 188,00	4,00	4 192,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 601 366,00	- 209 411,00	2 391 955,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 659 643,00	96 259,00	2 755 902,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 139 848,00	41 256,00	1 181 104,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	635 437,00	107 000,00	742 437,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	21 500,00	120 000,00	141 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 500,00	120 000,00	141 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	120 000,00	137 000,00
750			Administracja publiczna	47 548 493,00	8 618,86	47 557 111,86
	75020		Starostwa powiatowe	46 985 488,00	8 618,86	46 994 106,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 460,00	143,86	207 603,86
		4300	Zakup usług pozostałych	213 200,00	8 000,00	221 200,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	50,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	425,00	425,00

75045	Kwalifikacja wojkowska		15 000,00	0,00	15 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		800,00	172,00	972,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		100,00	- 100,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		800,00	128,00	928,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		200,00	- 200,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 146 650,00	0,00	3 146 650,00
75495	Pozostała działalność		38 500,00	0,00	38 500,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		0,00	2 500,00	2 500,00
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		35 000,00	- 2 500,00	32 500,00
801	Oświata i wychowanie		15 798 512,00	119 513,00	15 918 025,00
80110	Gimnazja		1 259 644,00	- 42 409,00	1 217 235,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		846 804,00	- 21 935,00	824 869,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		70 034,00	- 2 219,00	67 815,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		156 621,00	- 5 510,00	151 111,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		22 322,00	- 911,00	21 411,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 100,00	- 3 420,00	7 680,00
4260	Zakup energii		63 150,00	- 3 150,00	60 000,00
4270	Zakup usług remontowych		1 550,00	- 1 000,00	550,00
4300	Zakup usług pozostałych		23 610,00	- 3 240,00	20 370,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		600,00	- 324,00	276,00
4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00	- 500,00	1 500,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 000,00	- 200,00	800,00
80130	Szkoly zawodowe		7 523 660,00	9 157,00	7 532 817,00
4300	Zakup usług pozostałych		128 452,00	9 157,00	137 609,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		87 500,00	2 765,00	90 265,00
4410	Podróże służbowe krajowe		20 000,00	1 161,00	21 161,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		40 080,00	1 604,00	41 684,00
80195	Pozostała działalność		180 933,00	150 000,00	330 933,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 619 675,00	- 26 123,00	2 593 552,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 379 775,00	- 26 123,00	2 353 652,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 379 775,00	- 26 123,00	2 353 652,00
852			Pomoc społeczna	4 887 882,00	26 237,00	4 914 119,00
	85203		Ośrodki wsparcia	416 723,00	- 2 484,00	414 239,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	- 2 484,00	6 916,00
	85204		Rodziny zastępcze	2 060 240,00	28 721,00	2 088 961,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 503,00	4 133,00	46 636,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 409,00	588,00	5 997,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220 799,00	24 000,00	244 799,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 906 239,00	8 220,00	2 914 459,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	90 420,00	8 220,00	98 640,00
		2830	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	41 100,00	8 220,00	49 320,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 392 402,00	924 822,00	9 317 224,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 246 585,00	129 000,00	1 375 585,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	129 000,00	129 000,00
	85495		Pozostała działalność	1 875 706,00	795 822,00	2 671 528,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 799 760,00	795 822,00	2 595 582,00
Razem:				98 223 695,00	1 221 063,86	99 444 758,86

PRZEWODNICZĄCY RADY
Wojciech Borkowy

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie (nakłady łączne)	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2013 (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 - Piłsudskiego w Lidzbarku Warmińskim"	2 355 721	2 287 375	10 000	333 107	B. 343 107	1 601 161	Starostwo Powiatowe
2			"Budowa Ronda wraz z infrastrukturą przy ulicy Wilejskiej w Lidzbarku Warmińskim"	1 714 330	1 649 631		247 445	B. 247 445	1 154 741	
3			"Modernizacja drogi powiatowej Nr 1547N dr.kraj.nr 51 - Kivity na odcinku dr.kraj.nr 51 - Stoczek"	1 545 955	1 545 955	490 897		A. 772 977 B. 282 081		
4	600	60014	Przebudowa chodników i utwardzenie nawierzchni	541 000	541 000	541 000				Zarząd Dróg Powiatowych
5			Wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe w Orniecie(1-go Maja, Przemysłowa-Dworcowa)	50 000	50 000	50 000				Starostwo Powiatowe
6			Budowa bazy Zarządu Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warmińskim	2 550 000	255 000	255 000				Zarząd Dróg Powiatowych
7			Zakup agregatu prądotwórczego, zagęszczarki, spawarki elektrycznej i czyszczarki drogowej	44 000	44 000	44 000				
8			Terny Warmińskie	91 772 854	40 100 975	881 324	9 107 536	B. 2 441 523	27 670 592	Starostwo Powiatowe
9	750	75020	Rewitalizacja centrum starego miasta w Lidzbarku Warmińskim	3 159 887	2 076 000		311 400	B. 311 400	1 453 200	
10			Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania poddasza bursy przy ZSiPO	75 000	75 000	75 000				
11	801	80195	Opracowanie dokumentacji projektowej na wybudowanie warsztatów szkolnych przy ZSZ w Lidzbarku Warm.	75 000	75 000	75 000				

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wojciech Borowy

12	85403	Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych	129 000	129 000	25 000		B. 104 000		
13	85495	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Lidzbarskiego (MOW)	3 343 125	2 595 582	1 896 246		B. 699 336		
OGÓŁEM			107 355 872	51 424 518	4 343 467	9 999 488	5 201 869	31 879 694	
									Starostwo Powiatowe

PRZEWODNICZĄCY RADY
Wojciech Bołowy
Wojciech Bołowy

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2013 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego: źródła finansowania:					z tego: źródła finansowania:				
							z tego: budżetu krajowego**					z tego: budżetu UE				
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe** (14+15+16+17)	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątk. razem:		x	99 002 792	29 377 665	69 625 127	46 053 981	14 174 287	9 949 488	0	4 224 799	31 879 694	0	0	0	31 879 694
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
1.1	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	23	600-60014	2 355 721	706 717	1 649 004	2 287 375	686 214	343 107		343 107	1 601 161				1 601 161
	z tego: 2011r.			63 795	19 138	44 657										
	2012r.			4 551	1 365	3 186										
	2013r.			2 287 375	686 214	1 601 161										
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	57	720-75020	91 772 854	27 208 681	64 564 173	40 040 975	12 370 383	9 047 536		3 322 847	27 670 592				27 670 592
	z tego: 2007r.			305 000	305 000											
1.2	2008r.			54 583	54 583											
	2009r.			89 501	89 501											
	2010 r.			173 518	173 518											
	2011r.			4 810 294	807 136	4 003 158										
	2012r.			8 114 234	1 611 645	6 502 589										
	2013r.			40 040 975	12 370 383	27 670 592										
	2014r.			38 184 749	11 796 915	26 387 834										
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
1.3	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	23	600-60014	1 714 330	514 300	1 200 030	1 649 631	494 890	247 445		247 445	1 154 741				1 154 741
	z tego: 2012r.			64 689	19 410	45 289										
	2013r.			1 649 631	494 890	1 154 741										
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
	z tego: 2012r.															
	2013r.															

Wojciech Borowy

Program:		Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013														
Priorytet:		4. Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast														
Działanie:		4.2. Rewitalizacja miast														
Nazwa projektu:		Rewitalizacja centrum starego miasta w Lidzbarku Warmińskim														
Razem wydatki:		61	750-75020	3 159 887	947 967	2 211 920	2 076 000	622 800	311 400	311 400	1 453 200					1 453 200
z tego: 2012r.				18 450	5 535	12 915										
2013r.				2 076 000	622 800	1 453 200										
2014r.				1 065 437	319 632	745 805										
Wydatki bieżące razem:			x	3 962 566	526 723	3 435 843	1 129 305	151 952	0	151 952	977 353	0	0	0	0	977 353
Program:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
Priorytet:		VI - Rynek Pracy otwarty dla wszystkich														
Działanie:		6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie														
Nazwa projektu:		Profesjonalny pośrednik														
Razem wydatki:			853-85395	451 080	0	451 080	116 285	0			116 285					116 285
z tego: 2009r.				55 606		55 606										
2010 r.				47 924		47 924										
2011 r.				70 436		70 436										
2012 r.				103 917		103 917										
2013 r.				116 285		116 285										
2014 r.				56 912		56 912										
Program:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
Priorytet:		VI - Rynek Pracy otwarty dla wszystkich														
Działanie:		6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia														
Nazwa projektu:		Twój biznes - Twoja szansa														
Razem wydatki:			853-85395	1 999 826	299 974	1 699 852	65 290	9 793		9 793	55 497					55 497
z tego: 2012r.				1 934 536	290 181	1 644 355										
2013 r.				65 290	9 793	55 497										
Program:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
Priorytet:		VI - Rynek Pracy otwarty dla wszystkich														
Działanie:		6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie														
Nazwa projektu:		Czas na młodych														
Razem wydatki:			853-85395	738 970	110 846	628 124	202 600	30 390		30 390	172 210					172 210
z tego: 2012r.				536 370	80 456	455 914										
2013 r.				202 600	30 390	172 210										
Program:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
Priorytet:		VI - Rynek Pracy otwarty dla wszystkich														
Działanie:		6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie														
Nazwa projektu:		Aktywna młodzież														
Razem wydatki:			853-85395	772 690	115 903	656 787	745 130	111 769		111 769	633 361					633 361
z tego: 2012r.				27 560	4 134	23 426										
2013 r.				745 130	111 769	633 361										
OGÓŁEM:			x	102 965 368	29 904 388	73 060 970	47 183 286	14 326 239	9 949 488	0	4 376 751	32 857 047	0	0	0	32 857 047

PRZEWODNICZĄCY RADY
Wojciech Bonow
Wojciech Bonow

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.

w złotych

Dział	Rozdział	5*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Dochody przekazane do budżetu			
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	państwa	jst	
						wynagrodzenia	po 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			11 500	11 500	11 500	0	0	0	0	181 000	60 336	
	70005		11 500	11 500	11 500	0	0	0	0	181 000	60 336	
		0470								142 622	47 543	
		0750								2 175	725	
		0760								16 703	5 568	
		0770								19 500	6 500	
		2110	11 500									
		4300		10 000	10 000							
		4430		1 500	1 500							
710			318 531	318 531	318 531	211 209	41 496					
	71013		50 000	50 000	50 000							
		2110	50 000									
		4300		50 000	50 000							
										PRZEWODNICZĄCY RADY		

Wojciech Bąk
Wojciech Bąk

[illegible]

PRZEWODNICZĄCY RADY
Wojciech Borowy

		4170		11 800	11 800	11 800														
		4210		928	928															
		4300		1 300	1 300															
754			3 082 000	3 082 000	3 082 000	2 674 000	13 000	166 000	0	8 000										
	75411		3 082 000	3 082 000	3 082 000	2 674 000	13 000	166 000	0	8 000										
		0750								7 900										
		0870								90										
		0920								10										
		2110	3 082 000																	
		3070		166 000	166 000			166 000												
		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		280 000	280 000	280 000														
		4070		172 000	172 000	172 000														
		4110		11 500	11 500		11 500													
		4120		1 500	1 500		1 500													
		4180		90 000	90 000	90 000														
		4210		70 951	70 951															
		4220		500	500															
		4250		2 000	2 000															
		4260		70 000	70 000															
		4270		6 000	6 000															
		4280		14 000	14 000															
		4300		27 000	27 000															

PRZEWODNICZĄCY RADY
Wojciech Boroway
Wojciech Boroway

	4350		1 400	1 400									
	4360		4 800	4 800									
	4370		4 800	4 800									
	4410		1 000	1 000									
	4430		8 600	8 600									
	4440		2 000	2 000									
	4480		15 900	15 900									
	4510		49	49									
851		2 353 652	2 353 652	2 353 652	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85156	2 353 652	2 353 652	2 353 652	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2110	2 353 652											
	4130		2 353 652	2 353 652			0						
852		427 739	427 739	427 739	278 742	49 907	300	0	1 915				
	85203	414 239	414 239	414 239	270 742	49 907	300		1 915				
	0830								1 915				
	2110	414 239											
	3020		300	300			300						
	4010		236 902	236 902	236 902								
	4040		18 090	18 090	18 090								
	4110		45 724	45 724		45 724							
	4120		4 183	4 183		4 183							
	4170		15 750	15 750	15 750								
	4210		52 132	52 132									
	4260		19 100	19 100									
	4270		500	500									
	4280		310	310									

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wojciech Borowy

	4300		6 916	6 916									
	4350		780	780									
	4370		1 200	1 200									
	4400		600	600									
	4410		600	600									
	4430		800	800									
	4440		8 752	8 752									
	4700		1 600	1 600									
85205		13 500	13 500	13 500	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	2110	13 500											
	4170		8 000	8 000	8 000								
	4210		2 400	2 400	2 400								
	4300		3 100	3 100	3 100								
Ogółem		6 339 911	6 339 911	6 339 911	3 175 751	105 375	166 300	0	190 915	60 336			

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wojciech Borowy

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			dotacje	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600			1 027 633	1 821 550	206 480	0	0	206 480	1 615 070	
	60014		1 027 633	1 821 550	206 480	0	0	206 480	1 615 070	
		2310	85 000	206 480	206 480			206 480		
		6050		282 081					282 081	
		6059		590 552					590 552	
		6610	352 081	742 437					742 437	
		6619	590 552							
750			2 763 430	2 768 930	16 007	0	0	5 500	2 752 923	
	75020		2 763 430	2 763 430	10 507	0	0	0	2 752 923	
		2310	10 507							
		4300		10 507	10 507					
		6059		2 752 923					2 752 923	
		6619	2 752 923							
	75095		0	5 500	5 500	0	0	5 500	0	0

w złotych

PRZEWODNICZĄCY RADY
Wojciech Borowcy
Wojciech Borowcy

		2330		5 500	5 500			5 500	
754			0	32 500	0	0	0	0	32 500
	75495		0	32 500	0	0	0	0	32 500
		6610		32 500					32 500
801			1 220 000	1 220 000	1 220 000	894 184	172 522	2 765	0
	80110		1 220 000	1 217 235	1 217 235	894 184	172 522	0	0
		2310	1 220 000 *						
		3020		1 630	1 630				
		4010		824 869	824 869	824 869			
		4040		67 815	67 815	67 815			
		4110		151 111	151 111		151 111		
		4120		21 411	21 411		21 411		
		4170		1 500	1 500	1 500			
		4210		7 680	7 680				
		4240		100	100				
		4260		60 000	60 000				
		4270		550	550				
		4280		1 320	1 320				
		4300		20 370	20 370				
		4350		1 560	1 560				
		4360		276	276				
		4370		1 440	1 440				
		4410		1 500	1 500				
		4420		800	800				

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wojciech Borowy

Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2013 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		91 352 389,00
2.	Planowane wydatki		99 444 758,86
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-8 092 369,86
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		8 092 369,86
Przychody ogółem:			11 018 934,86
1.	Kredyty	§ 952	10 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 018 934,86
Rozchody ogółem :			2 926 565,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 134 065,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	12 500,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	780 000,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wojciech Borowy

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 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		203 108	
2.	801	80130	2540	Szkoła Policealna dla Dorosłych w Lidzbarku W.		44 971	
3.	854	85417	2540	Schronisko Młodzieżowe PTSM "Świtez"		50 040	
4.	853	85311	2820	Warsztat Terapii Zajęciowej w Ormecie			49 320
5.	853	85311	2830	Warsztat Terapii Zajęciowej w Henrykowie			49 320
6.	853	85395	2820	Organizacja na rzecz osób niepełnosprawnych			20 000
7.	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie			30 000
8.	921	92195	2820	Organizacja imprez promujących twórczość ludową lub tradycje społeczności narodowych			30 000
9.	926	92695	2820	Organizacja imprez sportowych o zasięgu powiatowym			30 000
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	851	85111	2800	Dotacja dla ZOZ			18 400
Ogółem						298 119	227 040

w złotych

PRZEWODNICZĄCY RADY
Wojciech Borowy

**Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych
prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów		Plan wydatków	
		3	4	3	4
I.	Dział 801	56 654	56 654		56 654
	rozdział 80120	27 784	27 784		27 784
1.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Lidzbark W.	21 604	21 604		21 604
2.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Orneta	6 180	6 180		6 180
	rozdział 80130	28 870	28 870		28 870
3.	Zespół Szkół Zawodowych Lidzbark W.	8 720	8 720		8 720
4.	Zespół Szkół Zawodowych CKU Orneta	2 550	2 550		2 550
5.	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych L. W.	17 600	17 600		17 600
II.	Dział 854	231 222	231 222		231 222
	rozdział 85403	37 800	37 800		37 800
6.	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy	37 800	37 800		37 800
	rozdział 85407	14 815	14 815		14 815
7.	Młodzieżowy Dom Kultury	14 815	14 815		14 815
	rozdział 85410	153 850	153 850		153 850
8.	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych L. W.	153 850	153 850		153 850
	rozdział 85420	24 757	24 757		24 757
9.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	24 757	24 757		24 757
	Ogółem	287 876	287 876		287 876

PRZEWODNICZĄCY RADY
Wojciech Borowy

OBJAŚNIENIA

W niniejszej uchwale wprowadza się zmiany w dochodach zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o ostatecznych kwotach dotacji celowych z budżetu państwa przyznanych na rok 2013 i innych zmianach:

1. zmniejszenie o kwotę 26 123 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. zmniejszenie o kwotę 2 484 zł – dotacja dla Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy,
3. zwiększenie o 487 623 zł subwencji oświatowej i o kwotę 335 zł subwencji równoważącej zgodnie z decyzją Ministra Finansów,
4. zmniejszenie o kwotę 39 644 zł dotacji z m.gm. Orneta na utrzymanie Gimnazjum w Orniecie (porozumienie). Po takich cięciach dotacji w planie wydatków gimnazjum będzie brakowało na wynagrodzenia i pochodne zgodnie z obowiązującym w 2013 roku arkuszem organizacyjnym i zwiększenie o 70 000 zł na budowę chodników (porozumienie),
5. zwiększenie o 10 000 zł – porozumienie z Gm.Kiwity i Lidzbark W. na dowóz dzieci,
6. zwiększenie o 173 018 zł – dotacja na przebudowę drogi w Gm.Kiwity,
7. zwiększenie o kwotę 3 852 zł – środki na wypłatę ekwiwalentu za zalesianie zwaloryzowane średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług ,
8. zwiększenie o 85 000 zł pozostałe dochody – zwroty poniesionych wydatków za lata poprzednie,
9. zwiększenie o 116 887 zł – na projekt budowy ronda u zbiegu ulic Wysokiej Bramy i Lipowej,
10. zwiększenie o kwotę 104 000 zł – środki z PFRON z przeznaczeniem dla SOSW w Lidzbarku W. na zakup samochodu,

Powyższe dochody zostały rozdysponowane w następujący sposób:

1. realizowane projekty zostały dostosowane do kwot po rozstrzygniętych przetargach i wykonaniu dodatkowych prac,
2. wprowadza się nowe zadanie dotyczące budowy bazy ZDP – kwota 255 000 zł na 2013 rok,
3. dotacje zarówno z budżetu państwa jak i otrzymane na porozumieniach rozdysponowano zgodnie z przeznaczeniem,
4. kwotę 795 822 zł na przeznacza się dodatkowe wydatki związane z termomodernizacją budynków MOW,
5. kwotę 28 721 zł przeznacza się na pokrycie wynagrodzenia nowej rodziny zastępczej,
6. kwotę 107 000 zł na wydatki związane z przebudową skrzyżowań – porozumienie z m. Lidzbark W.,
7. kwotę 8 220 zł na dofinansowanie kosztów działalności WTZ w Henrykowie wynikających ze zwiększenia liczby uczestników,
8. kwotę 120 000 zł na wykup działek w ramach inwestycji dotyczącej rozbudowy drogi,
9. dokonano przesunięć na wnioski kierowników jednostek: w ZDP z wydatków na zimowe utrzymanie dróg na zakupy materiałów do bieżącego utrzymania, w starostwie w związku z zakończeniem odbywającej się kwalifikacji wojskowej,

W związku z powyższym dochody powiatu zmniejszyły się o kwotę 982 129 zł a wydatki zwiększyły się o kwotę 1 221 063,86 zł, wolne środki – 1 018 934,86 zł. Źródłem sfinansowania deficytu jest kredyt.