

UCHWAŁA NR OR.0007.173.2012
RADY POWIATU LIDZBARSKIEGO
z dnia 20 grudnia 2012 r.
w sprawie uchwalenia budżetu powiatu lidzbarskiego na 2013 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592; z późn. zm.) a także art. 211 , art. 212 , art. 214 , art. 215 , art. 222 , art. 235 , art. 236, art. 237 , art. 239 , art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu powiatu w wysokości 90 370 260 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 53 681 652 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 36 688 608 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 98 223 695 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 46 911 666 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 51 312 029 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2013 roku w wysokości 50 421 592 zł., zgodnie z załącznikiem 4.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 47 045 771 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
 - 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6;
 - 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 7.

§ 3

Deficyt budżetu powiatu w wysokości 7 853 435 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie 7 853 435 zł;

§ 4

Przychody budżetu w wysokości 10 000 000 zł, rozchody w wysokości 2 146 565 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 5

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

- 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 7 853 435 zł ;
- 2) finansowanie przejściowego deficytu w ciągu roku do kwoty 3 000 000 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 2 146 565 zł.

§ 6

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości – 80 000 zł ;
- 2) wydatki w wysokości – 80 000 zł.

§ 7

Ustala się dochody i wydatki z tytułu wpływów, o których mowa w art. 41 b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości – 250 000 zł ;
- 2) wydatki w wysokości – 250 000 zł.

§ 8

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 9.

§ 9

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody – 280 376 zł; wydatki – 280 376 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10

1. Rezerwa ogólna wynosi 1 523 125 zł,
2. Rezerwa celowa wynosi 383 000 zł, w tym:
 - 1) 298 000 zł na oświatę: uzupełnienie wynagrodzeń i pochodnych, odprawy emerytalne, nagrody Starosty, remonty, wydatki rzeczowe, których szczegółowy podział nie może być dokonany ;
 - 2) 85 000 zł na zarządzanie kryzysowe.

§ 11

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na :

- 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 2) finansowanie przejściowego deficytu w ciągu roku;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

2. Ponadto upoważnia się Zarząd Powiatu do :

- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:
 - a) zmian w planie wydatków budżetu powiatu łącznie z wynagrodzeniami,
 - b) zmianę kwot na dotację, na koszty obsługi długu publicznego,
 - c) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w tym przesunąć między zadaniami inwestycyjnymi bez prawa do otwierania nowych zadań i likwidacji już istniejących,
 - d) przenoszenia wydatków z rezerwy ogólnej do nowotworzonej grupy wydatków bieżących z wyłączeniem środków na wynagrodzenia i pochodne;
 - e) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2014) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2014 roku;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Wojciech Borowy

Spis załączników

Załącznik Nr 1	Dochody budżetu powiatu na rok 2013	1
Załącznik Nr 2	Dochody wg szczegółowości do działów, rozdziałów i paragrafów	2 - 5
Załącznik Nr 3	Wydatki budżetu powiatu na rok 2013	6 - 14
Załącznik Nr 4	Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2013 r.	15
Załącznik Nr 5	Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności	16 - 17
Załącznik Nr 6	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami	18 - 22
Załącznik Nr 7	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 - 25
Załącznik Nr 8	Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.	26
Załącznik Nr 9	Dotacje podmiotowe dla jednostek należących i nienależących do sektora finansów publicznych w 2013 r.	27
Załącznik Nr 10	Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2013 r.	28
OBJAŚNIENIA		29 -

Plan dochodów budżetu powiatu na 2013 r.

Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.	Struktura % plan 2013 r.
1	2	3
I. Udział powiatu w z podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	4 564 159	5,1
1.podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	4 514 159	5,0
2.podatek dochodowy od osób prawnych § 0020	50 000	0,1
II. Dochody z majątku powiatu	284 958	0,3
1. Ze sprzedaży § 0870, § 0770	950	0,0
2. Z dzierżawy i użytkowania § 0470, § 0750	284 008	0,3
III. Pozostałe dochody	9 839 384	10,9
A. Ogółem dochody własne (I+II+III)	14 688 501	16,3
IV. Subwencja ogólna	30 000 105	33,2
V. Ogółem dotacje (1+2+3+4+5)	45 681 654	50,5
1. Dotacje celowe na zadania własne powiatu § 2130, § 6430, § 6439	599 959	0,7
2. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat oraz na realizację zadań służb, inspekcji i straży § 2110, § 6410	6 368 518	7,0
3. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t § 2310-2330, § 6610-6630	5 045 101	5,6
4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich § 2007, § 2009, § 6209	32 912 740	36,4
5. Pozostałe dotacje § 2440, § 6260	755 336	
B. Ogółem subwencje i dotacje (IV + V)	75 681 759	83,7
DOCHODY OGÓŁEM (A + B)	90 370 260	100,0

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wojciech Borowy
Wojciech Borowy

Plan dochodów budżetu powiatu na 2013 r.

Klasyfikacja			Treść	Plan 2013r.	z tego		Struktura % plan 2013 r.
Dział	Rozdział	§			bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO	10 000	10 000	0	0,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000	10 000	0	
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz in.zad.zlec.ustaw. realiz. przez powiat	10 000	10 000		
020			LEŚNICTWO	104 066	104 066	0	0,1
	02001		Gospodarka leśna	104 066	104 066	0	
		2460	Środki otrzymane od poz. jed.zal.do sektora fin.publ.na real.zad.bież.	104 066	104 066		
600			TRANSPORT	4 400 529	287 972	4 112 557	4,9
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 400 529	287 972	4 112 557	
		0690	Wpływy z różnych opłat	192 534	192 534		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	4 318	4 318		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	950		950	
		0920	Pozostałe odsetki	6 000	6 000		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120	120		
		2310	Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	85 000	85 000		
		6207	Dot.cel.w ramach progr.finans.z udziałem UE	2 659 643		2 659 643	
		6430	Dot.celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. inwest.i zakupów inwest.	599 959		599 959	
		6610	Dotacje z gm. na inwestycje i zak.inw. realizowane na podst.poroz.między jst	282 081		282 081	
		6619	Dotacje z gm. na inwestycje i zak.inw. realizowane na podst.poroz.między jst	569 924		569 924	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	75 126	75 126	0	0,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 126	75 126	0	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	2 830	2 830		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	460	460		
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz in.zad.zlec.ustaw. realiz. przez powiat	11 500	11 500		
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	60 336	60 336		
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	568 881	568 881	0	0,6
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	50 000	50 000	0	
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz in.zad.zlec.ustaw. realiz. przez powiat	50 000	50 000		
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4 500	4 500	0	
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz in.zad.zlec.ustaw. realiz. przez powiat	4 500	4 500		
	71015		Nadzór budowlany	264 381	264 381		

PRZEWODNICZĄCY RADY
Wojciech Borowy

		0920	Pozostałe odsetki	350	350		
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz in.zad.zlec.ustaw. realiz. przez powiat	264 031	264 031		
	71095		Pozostała działalność	250 000	250 000	0	
		0830	Wpływy z usług	250 000	250 000		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40 701 048	8 824 333	31 876 715	45,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	121 489	121 489	0	
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz in.zad.zlec.ustaw. realiz. przez powiat	121 489	121 489		
	75020		Starostwo Powiatowe	40 564 559	8 687 844	31 876 715	
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	855 000	855 000		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	194 000	194 000		
		0920	Pozostałe odsetki	60 000	60 000		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 512 337	7 512 337		
		2310	Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	10 507	10 507		
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	56 000	56 000		
		6207	Dot.cel.w ramach progr.finans.z udziałem UE	29 123 792		29 123 792	
		6619	Dotacje na inwestycje i zak.inw. realizowane na podst.poroz.miedzy jst	2 752 923		2 752 923	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	15 000	15 000	0	
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz in.zad.zlec.ustaw. realiz. przez powiat	15 000	15 000		
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 085 500	3 085 500	0	3,4
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 085 500	3 085 500	0	
		0920	Pozostałe odsetki	3 500	3 500		
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz in.zad.zlec.ustaw. realizowane przez powiat	3 082 000	3 082 000		
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	4 564 159	4 564 159	0	5,1
	75622		Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 564 159	4 564 159	0	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 514 159	4 514 159		
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000	50 000		
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	30 000 105	30 000 105	0	33,2
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 073 521	22 073 521	0	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 073 521	22 073 521		
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu	5 454 480	5 454 480	0	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 454 480	5 454 480		
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	2 472 104	2 472 104	0	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 472 104	2 472 104		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 414 224	1 414 224	0	1,6
	80110		Gimnazja	1 259 644	1 259 644	0	
		2310	Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	1 259 644	1 259 644		
	80120		Licea ogólnokształcące	9 680	9 680	0	

		0920	Pozostałe odsetki	8 780	8 780		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900	900		
	80130		Szkoły zawodowe	119 900	119 900	0	
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000	3 000		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	82 400	82 400		
		0830	Wpływy z usług	18 500	18 500		
		0920	Pozostałe odsetki	15 200	15 200		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800	800		
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	25 000	25 000	0	
		0830	Wpływy z usług	25 000	25 000		
851			OCHRONA ZDROWIA	2 379 775	2 379 775	0	2,6
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym	2 379 775	2 379 775	0	
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz in.zad.zlec.ustaw. realiz. przez powiat	2 379 775	2 379 775		
852			POMOC SPOŁECZNA	587 391	587 391	0	0,6
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	44 163	44 163	0	
		0920	Pozostałe odsetki	2 700	2 700		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180	180		
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	41 283	41 283		
	85203		Ośrodki wsparcia	417 373	417 373	0	
		0920	Pozostałe odsetki	650	650		
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz in.zad.zlec.ustaw. realiz. przez powiat	416 723	416 723		
	85204		Rodziny zastępcze	110 425	110 425	0	
		2310	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	35 243	35 243		
		2320	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	49 779	49 779		
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	25 403	25 403		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 500	13 500	0	
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz in.zad.zlec.ustaw. realiz. przez powiat	13 500	13 500		
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 930	1 930	0	
		0920	Pozostałe odsetki	1 800	1 800		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130	130		
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 556 805	1 556 805	0	1,7
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 000	31 000	0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 000	31 000		
	85333		Powiatowe urzędy pracy	388 500	388 500	0	
		0920	Pozostałe odsetki	5 000	5 000		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53 500	53 500		
		2690	Śr. z FP na finansowanie pracow. PUP	330 000	330 000		
	85395		Pozostała działalność	1 137 305	1 137 305	0	
		0920	Pozostałe odsetki	8 000	8 000		
		2007	Dot.cel.w ramach progr.finans.z udziałem UE	977 353	977 353		

PRZEWODNICZĄCY RADY
Wojciech Borow

		2009	Dot.cel.w ramach progr.finans.z udziałem UE	151 952	151 952		
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	842 651	143 315	699 336	0,9
	85403		Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy	58 640	58 640	0	
		0830	Wpływy z usług	50 000	50 000		
		0920	Pozostałe odsetki	8 640	8 640		
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	975	975	0	
		0920	Pozostałe odsetki	920	920		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55	55		
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 100	1 100	0	
		0920	Pozostałe odsetki	1 100	1 100		
	85410		Internaty i bursy szkolne	33 600	33 600		
		0830	Wpływy z usług	33 600	33 600		
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	49 000	49 000	0	
		0830	Wpływy z usług	42 000	42 000		
		0920	Pozostałe odsetki	7 000	7 000		
	85495		Pozostała działalność	699 336	0	699 336	
		6260	Dot.z państ.fund.cel.na finans.lub dofin.inwest.izak.inwest.	699 336		699 336	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	80 000	80 000	0	0,1
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000	80 000	0	
		0580	Grzywny i inne kary od osób praw.i in.jed.organ.	1 000	1 000		
		0690	Wpływy z różnych opłat	79 000	79 000		
DOCHODY OGÓŁEM				90 370 260	53 681 652	36 688 608	100

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wojciech Bonow
Wojciech Bonow