

UCHWAŁA NR OR.0007.224.2013
RADY POWIATU LIDZBARSKIEGO
z dnia 24 października 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 2013 r. poz. 595) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) 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 91 655 104 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 54 489 836 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 37 165 268 zł.”;

2) w § 2:

a) ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 99 747 473,86 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 47 086 497,86 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 52 660 976 zł.”,

b) w ust. 2 wyrazy „w wysokości 51 617 284 zł.” zastępuje się wyrazami „w wysokości 51 622 284 zł.”;

3) w § 9 kwotę „344 685” zastępuje się kwotą „346 173”;

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;

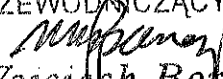
6) załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

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;

9) załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 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 Bołowy

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr OR.0007.224.2013 Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dn. 24.10.2013 w sprawie zmian w budżecie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 309 718,00	- 4 295,00	3 305 423,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 309 718,00	- 4 295,00	3 305 423,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 306 218,00	- 4 295,00	3 301 923,00
Razem:				91 659 399,00	- 4 295,00	91 655 104,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wojciech Botwowy
Wojciech Botwowy

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr OR.0007.224.2013 Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dn. 24.10.2013 w sprawie zmian w budżecie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	47 918 090,86	120 000,00	48 038 090,86
	75020		Starostwa powiatowe	47 359 521,86	120 000,00	47 479 521,86
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 373 368,00	- 4 295,00	3 369 073,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 306 218,00	- 4 295,00	3 301 923,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 196 340,00	- 7 716,00	2 188 624,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	300 158,00	4 118,00	304 276,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	186 920,00	- 697,00	186 223,00
801			Oświata i wychowanie	15 990 948,00	- 120 000,00	15 870 948,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 685 291,00	- 17 000,00	3 668 291,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 326 950,00	- 15 000,00	2 311 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431 650,00	- 1 800,00	429 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 233,00	- 200,00	60 033,00
	80130		Szkoły zawodowe	7 547 097,00	17 000,00	7 564 097,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 930 733,00	21 400,00	4 952 133,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	414 827,00	- 6 400,00	408 427,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	915 797,00	5 800,00	921 597,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130 192,00	- 3 800,00	126 392,00
	80195		Pozostała działalność	331 582,00	- 120 000,00	211 582,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 120 000,00	30 000,00
852			Pomoc społeczna	4 932 969,00	0,00	4 932 969,00
	85203		Ośrodki wsparcia	420 000,00	0,00	420 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	- 200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 902,00	- 320,00	236 582,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 090,00	- 11,00	18 079,00

Wojciech Borowy

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 724,00	- 108,00	45 616,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 183,00	- 307,00	3 876,00
	4260	Zakup energii	19 100,00	498,00	19 598,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 400,00	600,00	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	- 160,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 916,00	350,00	10 266,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	780,00	- 66,00	714,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	- 450,00	750,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	80,00	580,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	94,00	1 694,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 396 135,00	648,00	9 396 783,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	664 194,00	648,00	664 842,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 895,00	648,00	2 543,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	350 273,00	0,00	350 273,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 659,00	1 900,00	171 559,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	15 193,00	- 1 900,00	13 293,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 130,00	500,00	31 630,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 325,00	- 500,00	3 825,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	153 000,00	0,00	153 000,00
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	8 000,00	0,00	8 000,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000,00	- 8 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
926		Kultura fizyczna	60 170,00	- 648,00	59 522,00
	92695	Pozostała działalność	60 170,00	- 648,00	59 522,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 648,00	2 352,00
Razem:			99 751 768,86	- 4 295,00	99 747 473,86

PRZEWODNICZĄCY RADY
Wojciech Borpwy

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie (nakłady łącznie)	rok budżetowy 2013 (7+8+9+10)	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						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 - Pilsudskiego w Lidzbarku Warmińskim"	2 355 721	2 287 375	10 000	333 107	B. 343 107	1 601 161	
2			"Budowa Ronda wraz z infrastrukturą przy ulicy Wiejskiej w Lidzbarku Warmińskim"	1 714 330	1 649 631		247 445	B. 247 445	1 154 741	Starostwo Powiatowe
3			"Modernizacja drogi powiatowej Nr 1547N dr.kraj.nr 51 - Kivity na odcinku dr.kraj.nr 51 - Stoczek"	1 545 955	1 545 955	493 397		A. 770 477 B. 282 081		
4	600	60014	Przebudowa chodników i utwardzenie nawierzchni	338 500	338 500	338 500				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				
7			Zakup agregatu prądotwórczego, zagęszczarki, spawarki elektrycznej, czyszczarki i równiarki drogowej	244 000	244 000	244 000				Zarząd Dróg Powiatowych
8	700	70005	Zakup gruntów w ramach inwestycji "Rozbudowa drogi krajowej nr 51 w Lidzbarku Warm. - ul.Olsztyńska"	95 000	95 000	95 000				
9			Zakup samochodu	120 000	120 000	120 000				
10	750	75020	Termy Warmińskie	96 985 791	40 100 975	881 324	9 107 536	B. 2 441 523	27 670 592	Starostwo Powiatowe
11			Rewitalizacja centrum starego miasta w Lidzbarku Warmińskim	3 159 887	2 076 000		311 400	B. 311 400	1 453 200	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wojciech Borowy

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 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	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0
	01005		3 000								
		2110	3 000								
		4300		3 000	3 000						
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			327 411	327 411	327 411	218 050	39 619				
	71013		50 000	50 000	50 000						
		2110	50 000								
		4300		50 000	50 000						
										PRZEWOĐNICZĄCY RADY	

Wojciech Bołowy

	4350			1 400	1 400														
	4360			5 300	5 300														
	4370			4 800	4 800														
	4410			1 000	1 000														
	4420			1 133	1 133														
	4430			8 600	8 600														
	4440			2 188	2 188														
	4480			16 632	16 632														
	4510			49	49														
851			2 353 652	2 353 652	2 353 652	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
	2110		2 353 652																
	4130			2 353 652	2 353 652				0										
852			433 500	433 500	433 500	270 411	49 492	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85203		420 000	420 000	420 000	270 411	49 492	100											
	0830																		
	2110		420 000																
	3020			100	100														
	4010			236 582	236 582	236 582													
	4040			18 079	18 079	18 079													
	4110			45 616	45 616		45 616												
	4120			3 876	3 876		3 876												
	4170			15 750	15 750	15 750													
	4210			51 093	51 093														
	4260			19 598	19 598														
	4270			5 000	5 000														
	4280			150	150														

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wojciech Borowy

	4300		10 266	10 266									
	4350		714	714									
	4370		750	750									
	4400		600	600									
	4410		800	800									
	4430		580	580									
	4440		8 752	8 752									
	4700		1 694	1 694									
	85205	13 500	13 500	13 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2110	13 500											
	4210		615	615									
	4300		12 885	12 885									
	Ogółem	6 566 307	6 566 307	6 566 307	3 333 304	103 083	161 679	0	190 915	60 336			

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wojciech Bordowy

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:			Wydatki dotacyjne	
						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	
		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	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wojciech Borokwy

		6610		32 500							32 500
801			1 220 000	1 213 630	1 213 630	877 450	172 522	2 765			0
	80110		1 220 000	1 210 865	1 210 865	877 450	172 522	0			0
		2310	1 220 000 *								
		3020		11 994	11 994						
		4010		808 135	808 135	808 135					
		4040		67 815	67 815	67 815					
		4110		152 711	152 711		152 711				
		4120		19 811	19 811		19 811				
		4170		1 500	1 500	1 500					
		4210		7 680	7 680						
		4240		100	100						
		4260		60 000	60 000						
		4270		550	550						
		4280		1 053	1 053						
		4300		21 103	21 103						
		4350		1 094	1 094						
		4360		276	276						
		4370		1 440	1 440						
		4410		1 500	1 500						
		4420		800	800						
		4440		52 803	52 803						
		4700		500	500						
	80146		0	2 765	2 765	0	0	2 765	0		0
		4410		1 161	1 161			1 161			
		4700		1 604	1 604			1 604			

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wojciech Bołowy
Wojciech Bołowy

851			15 255	15 255	0	0	0	0	0	15 255
	85154		15 255	15 255	0	0	0	0	0	15 255
		6630	15 255							
		6220		15 255						15 255
852			85 022	496 648	496 648	0	0	0	496 648	0
	85201		0	246 648	246 648	0	0	0	246 648	0
		2320		246 648	246 648				246 648	
	85204		85 022	250 000	250 000	0	0	0	250 000	0
		2310	35 243	51 240	51 240				51 240	
		2320	49 779	198 760	198 760				198 760	
854			10 000	8 913	8 913	5 011	985	985	2 543	0
	85401		0	6 370	6 370	5 011	985	985	0	0
		4010		5 011	5 011	5 011				
		4110		862	862		862			
		4120		123	123		123			
		4440		374	374					
	85403		10 000	0	0	0	0	0	0	0
		2310	10 000							
	85406		0	2 543	2 543	0	0	0	2 543	0
		2310		2 543	2 543				2 543	
921			0	22 000	22 000	0	0	0	22 000	0
	92116		0	22 000	22 000	0	0	0	22 000	0
		2310		22 000	22 000				22 000	
Ogółem			5 121 340	6 379 426	1 963 678	882 461	173 507	735 936	4 415 748	

* - w tym rozdział 80146 i 85401

PRZEWODNICZĄCY RADY
Wojciech Borkowy
Wojciech Borkowy

**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		
I.	Dział 801	69 367	69 367		69 367
	rozdział 80120	38 997	38 997		38 997
1.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Lidzbark W.	26 500	26 500		26 500
2.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Orneta	12 497	12 497		12 497
	rozdział 80130	30 370	30 370		30 370
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.	19 100	19 100		19 100
II.	Dział 854	276 806	276 806		276 806
	rozdział 85403	37 800	37 800		37 800
6.	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy	37 800	37 800		37 800
	rozdział 85407	39 475	39 475		39 475
7.	Młodzieżowy Dom Kultury	39 475	39 475		39 475
	rozdział 85410	172 850	172 850		172 850
8.	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych L. W.	172 850	172 850		172 850
	rozdział 85420	26 681	26 681		26 681
9.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	26 681	26 681		26 681
	Ogółem	346 173	346 173		346 173

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wojciech Borowcy

OBJAŚNIENIA

W niniejszej uchwale wprowadza się zmiany w dochodach zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zmniejszającą dotację o kwotę 4 295 zł dla KP PSP w Lidzbarku W. po rozliczeniu skutków podwyżek uposażeń funkcjonariuszy.

Po stronie wydatków wprowadzono zmiany związane z dotacją zgodnie z jej przeznaczeniem.

Ponadto dokonano przesunięć w jednostkach związanych z koniecznością dostosowania wydatków do potrzeb zgłoszonych przez kierowników jednostek: w ZSiPO w Lidzbarku W. na odprawy dla odchodzących pracowników na emerytury, na zastępstwa nauczycieli przebywających na urlopach zdrowotnych, na godziny ponadwymiarowe wychowawców w bursie, w starostwie na zakup samochodu, samochód służbowy ze starostwa przekazany zostanie do MOW. Dyrektor MOW zwrócił się z prośbą o samochód w związku ze zwiększającymi się kosztami użytkowania posiadanego samochodu (duże przebiegi wymagają częstszych napraw). Do 30.09.2013r. samochód średnio w miesiącu wykorzystywany był 15 razy do wyjazdów służbowych poza Lidzbark W., na zakup sprzętu potrzebnego do usuwania skutków zagrożeń ekologicznych dla KP PSP, na badania dzieci i wydanie orzeczeń. Dokonuje się również zmian w planie dochodów i wydatków jednostek samorządowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty.