

UCHWAŁA NR OR.0007.230.2013
RADY POWIATU LIDZBARSKIEGO
z dnia 28 listopada 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 91 886 083 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 54 713 315 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 37 172 768 zł.”;

2) w § 2:

a) ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 99 978 452,86 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 47 305 976,86 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 52 672 476 zł.”;

b) w ust. 2 wyrazy „w wysokości 51 622 284 zł.” zastępuje się wyrazami „w wysokości 51 633 784 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;

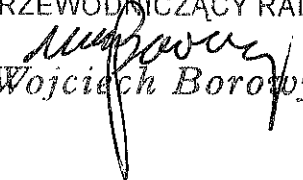
5) załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

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

7) załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 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 Borowicz

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr OR.0007.230.2013 Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dn. 28.11.2013 w sprawie zmian w budżecie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport łączność	4 842 934,00	97 400,00	4 940 334,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 842 934,00	97 400,00	4 940 334,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	192 534,00	97 400,00	289 934,00
630			Turystyka	0,00	66 396,00	66 396,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	66 396,00	66 396,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	66 396,00	66 396,00
710			Działalność usługowa	577 761,00	3 000,00	580 761,00
	71015		Nadzór budowlany	273 261,00	3 000,00	276 261,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	272 911,00	3 000,00	275 911,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 305 423,00	- 500,00	3 304 923,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 305 423,00	- 500,00	3 304 923,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 301 923,00	- 8 000,00	3 293 923,00
801		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	7 500,00	7 500,00
			Oświata i wychowanie	1 405 580,00	51 250,00	1 456 830,00
	80110		Gimnazja	1 220 000,00	51 250,00	1 271 250,00
853		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 220 000,00	51 250,00	1 271 250,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 578 203,00	13 433,00	1 591 636,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 000,00	13 433,00	44 433,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 000,00	13 433,00	44 433,00
Razem:				91 655 104,00	230 979,00	91 886 083,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Wojciech Borowicz
Wojciech Borowicz

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr OR.0007.230.2013 Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dn. 28.11.2013 w sprawie zmian w budżecie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	8 908 239,00	97 400,00	9 005 639,00
			Drogi publiczne powiatowe	8 908 239,00	97 400,00	9 005 639,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 800,00	- 2 800,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	- 390,00	6 610,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	381 500,00	93 400,00	474 900,00
		4260	Zakup energii	5 450,00	- 402,00	5 048,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 380,00	70,00	1 450,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 640,00	- 600,00	5 040,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 240,00	- 200,00	3 040,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 100,00	- 400,00	1 700,00
700	70005	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	- 900,00	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	130,00	1 130,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 335,00	5 492,00	30 827,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 189 455,00	4 000,00	2 193 455,00
			Gospodarka mieszkaniowa	141 500,00	0,00	141 500,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	141 500,00	0,00	141 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	502,00	32 502,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	- 502,00	13 998,00
			Działalność usługowa	577 411,00	3 000,00	580 411,00
		71015	Nadzór budowlany	272 911,00	3 000,00	275 911,00
750	75020	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 407,00	2 580,00	7 987,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 050,00	420,00	1 470,00
			Administracja publiczna	48 038 090,86	15 000,00	48 053 090,86
			Starostwa powiatowe	47 479 521,86	15 000,00	47 494 521,86
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	47 980,00	15 000,00	62 980,00

Wojciech Borowy
Wojciech Borowy

75095		Pozostała działalność	46 500,00	0,00	46 500,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 500,00	- 212,00	5 288,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	212,00	5 212,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 369 073,00	- 500,00	3 368 573,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 301 923,00	- 500,00	3 301 423,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	- 3 144,00	20 856,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	33 000,00	- 9 331,00	23 669,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	186 223,00	- 233,00	185 990,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	- 3 696,00	7 804,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	- 386,00	1 114,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 187,00	1 187,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 459,00	9 046,00	121 505,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	- 500,00	0,00
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	2 000,00	35 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	21,00	1 421,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 300,00	500,00	5 800,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 800,00	200,00	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 880,00	120,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 600,00	- 784,00	7 816,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 500,00	7 500,00
75495		Pozostała działalność	38 500,00	0,00	38 500,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	6 000,00	6 000,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 500,00	- 6 000,00	26 500,00
801		Oświata i wychowanie	15 870 948,00	48 019,00	15 918 967,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 743 750,00	- 5 500,00	1 743 250,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 247 741,00	- 900,00	1 246 841,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	99 256,00	- 1 600,00	97 656,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 397,00	- 3 000,00	231 397,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	690,00	12 190,00
4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	1 000,00	2 300,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	- 1 000,00	200,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 594,00	- 490,00	1 104,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 182,00	- 200,00	1 982,00
80110	Gimnazja	1 210 865,00	52 803,00	1 263 668,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	808 135,00	53 971,00	862 106,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 711,00	2 300,00	155 011,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 680,00	400,00	8 080,00
4260	Zakup energii	60 000,00	1 600,00	61 600,00
4270	Zakup usług remontowych	550,00	500,00	1 050,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 053,00	- 212,00	841,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 103,00	- 6 070,00	15 033,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	276,00	- 20,00	256,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 440,00	- 217,00	1 223,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 65,00	1 435,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	800,00	- 29,00	771,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 803,00	949,00	53 752,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 304,00	196,00
80111	Gimnazja specjalne	924 450,00	- 17 525,00	906 925,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	666 536,00	- 9 000,00	657 536,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	60 774,00	- 5 200,00	55 574,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 823,00	- 2 000,00	123 823,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 661,00	- 1 325,00	35 336,00
80120	Licea ogólnokształcące	3 668 291,00	0,00	3 668 291,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 311 950,00	1 951,00	2 313 901,00

4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	210 397,00	- 476,00	209 921,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429 850,00	- 837,00	429 013,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	60 033,00	24,00	60 057,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 470,00	- 662,00	132 808,00
80130	Szkoly zawodowe	7 564 097,00	20 600,00	7 584 697,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 952 133,00	39 905,00	4 992 038,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	408 427,00	- 9 971,00	398 456,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 843,00	3 300,00	38 143,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 197,00	2 850,00	80 047,00
4260	Zakup energii	492 448,00	- 7 350,00	485 098,00
4300	Zakup usług pozostałych	142 889,00	- 7 328,00	135 561,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	294 441,00	- 806,00	293 635,00
80134	Szkoly zawodowe specjalne	408 250,00	- 806,00	407 444,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 766,00	- 806,00	12 960,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	90 265,00	- 1 553,00	88 712,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 965,00	- 200,00	1 765,00
4300	Zakup usług pozostałych	26 955,00	380,00	27 335,00
4410	Podróże służbowe krajowe	21 161,00	- 783,00	20 378,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 184,00	- 950,00	36 234,00
852	Pomoc społeczna	4 932 969,00	0,00	4 932 969,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 811 872,00	- 35 000,00	1 776 872,00
3110	Świadczenia społeczne	245 110,00	- 35 000,00	210 110,00
85204	Rodziny zastępcze	2 091 014,00	35 000,00	2 126 014,00
3110	Świadczenia społeczne	1 480 809,00	35 000,00	1 515 809,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	585 783,00	0,00	585 783,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	972,00	300,00	1 272,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	100,00	700,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 400,00	- 600,00	4 800,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	200,00	5 200,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 950 311,00	13 433,00	2 963 744,00
85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 000,00	13 433,00	44 433,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	9 000,00	15 600,00
			4300 Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 413,00	13 413,00
			4410 Podróże służbowe krajowe	3 000,00	500,00	3 500,00
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 480,00	1 020,00
			85333 Powiatowe urzędy pracy	1 639 023,00	0,00	1 639 023,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 390,00	2 429,00	11 819,00
			4280 Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	160,00	1 260,00
			4300 Zakup usług pozostałych	57 106,00	- 160,00	56 946,00
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00	- 550,00	3 050,00
854			4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 600,00	- 800,00	5 800,00
			4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	720,00	11,00	731,00
			4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 1 100,00	900,00
			4430 Różne opłaty i składki	450,00	10,00	460,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 396 783,00	54 627,00	9 451 410,00
			85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 343 389,00	3 330,00	1 346 719,00
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	- 1 422,00	78,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 374,00	3 826,00	24 200,00
			4280 Zakup usług zdrowotnych	700,00	819,00	1 519,00
			4300 Zakup usług pozostałych	13 091,00	1 500,00	14 591,00
85406			4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 026,00	- 297,00	1 729,00
			4430 Różne opłaty i składki	758,00	- 600,00	158,00
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 713,00	- 496,00	36 217,00
			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	664 842,00	810,00	665 652,00
			2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 543,00	810,00	3 353,00
			85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	952 803,00	0,00	952 803,00
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	- 450,00	850,00

4260	Zakup energii		22 300,00	1 300,00	23 600,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		440,00	- 140,00	300,00
4300	Zakup usług pozostałych		9 200,00	140,00	9 340,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		1 200,00	- 50,00	1 150,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		38 858,00	- 1 300,00	37 558,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		150,00	500,00	650,00
85410	Internaty i bursy szkolne		350 273,00	11 400,00	361 673,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		171 559,00	11 400,00	182 959,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		3 182 863,00	39 087,00	3 231 950,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 821 593,00	45 000,00	1 866 593,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		154 290,00	- 3 400,00	150 890,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		48 409,00	- 5 000,00	43 409,00
4220	Zakup środków żywności		188 476,00	16 000,00	204 476,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		8 420,00	1 000,00	9 420,00
4260	Zakup energii		373 727,00	- 17 000,00	356 727,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		86 111,00	2 487,00	88 598,00
Razem:			99 747 473,86	230 979,00	99 978 452,86

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wojciech Borowy

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie (nakłady łączne)	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 - Piłsudskiego 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 Ornecie (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	259 000	259 000				
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 Warmińskim - 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 Borbwy

12	754	75411	Zakup urządzenia DZS 360 LAN przez KPPSP	7 500	7 500			B. 7 500		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
13			Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania poddasza bursy przy ZSIPO	15 000	15 000	15 000				Starostwo Powiatowe
14	801	80195	Opracowanie dokumentacji projektowej na wybudowanie warsztatów szkolnych przy ZSZ w Lidzbarku Warm.	15 000	15 000	15 000				
15		85403	Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych	129 000	129 000	25 000		B. 104 000		
16	854	85495	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Lidzbarskiego (MOW)	3 443 391	2 695 848	1 996 512		B. 699 336		
17	900	90006	Zakup sprzętu do usuwania skutków zagrożeń ekologicznych dla PPSP	5 000	5 000	5 000				
OGÓŁEM				112 774 075	51 633 784	4 547 733	9 999 488	5 206 869	31 879 694	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wojciech Borkowy

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	po pochodne 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		10 502	10 502								
		4430		998	998								
710			330 411	330 411	330 411	218 050	39 619						
	71013		50 000	50 000	50 000								
		2110	50 000										
		4300		50 000	50 000					PRZEWODNIC			

PRZEWODNICZACY RADY

Wojciech Bołowy

		4170		11 060	11 060	11 060							
		4210		800	800								
		4300		1 000	1 000								
754			3 293 923	3 293 923	3 293 923	2 822 262	8 918	161 579	0	8 000			
	75411		3 293 923	3 293 923	3 293 923	2 822 262	8 918	161 579	0	8 000			
		0750								7 900			
		0870								90			
		0920								10			
		2110	3 293 923										
		3070		161 579	161 579			161 579					
		4010		20 856	20 856								
		4020		23 669	23 669								
		4040		4 439	4 439								
		4050		2 188 624	2 188 624								
		4060		304 276	304 276								
		4070		185 990	185 990								
		4110		7 804	7 804		7 804						
		4120		1 114	1 114		1 114						
		4170		1 187	1 187								
		4180		93 221	93 221	93 221							
		4210		121 505	121 505								
		4260		83 000	83 000								
		4270		6 000	6 000								
		4280		15 500	15 500								
		4300		35 000	35 000								

PRZEWODNICZĄCY RADY
prof. dr hab. inż.
Wojciech Bojowy

	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	6 561 307	6 561 307	6 561 307	3 321 783	99 001	161 679	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	po 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	2 768 718	15 795	0	0	5 288	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	5 288	5 288	0	0	5 288	0	
		2330		5 288	5 288			5 288		
754			0	26 500	0	0	0	0	26 500	
	75495		0	26 500	0	0	0	0	26 500	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wojciech Boroway

		6610		26 500						26 500
801			1 271 250	1 264 880	1 264 880	931 421	174 822	1 212		0
	80110		1 271 250	1 263 668	1 263 668	931 421	174 822	0		0
		2310	1 271 250 *							
		3020		11 994	11 994					
		4010		862 106	862 106	862 106				
		4040		67 815	67 815	67 815				
		4110		155 011	155 011		155 011			
		4120		19 811	19 811		19 811			
		4170		1 500	1 500	1 500				
		4210		8 080	8 080					
		4240		100	100					
		4260		61 600	61 600					
		4270		1 050	1 050					
		4280		841	841					
		4300		15 033	15 033					
		4350		1 094	1 094					
		4360		256	256					
		4370		1 223	1 223					
		4410		1 435	1 435					
		4420		771	771					
		4440		53 752	53 752					
		4700		196	196					
	80146		0	1 212	1 212	0	0	1 212		0
		4410		258	258			258		
		4700		954	954			954		

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wojciech Borkowy

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	496 648	0	0
	85201		0	246 648	246 648	0	0	246 648	0	0
		2320		246 648	246 648			246 648		
	85204		85 022	250 000	250 000	0	0	250 000	0	0
		2310	35 243	51 240	51 240			51 240		
		2320	49 779	198 760	198 760			198 760		
854			10 000	9 723	9 723	5 011	985	3 353	0	0
	85401		0	6 370	6 370	5 011	985	0	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	3 353	3 353	0	0	3 353	0	0
		2310		3 353	3 353			3 353		
921			0	22 000	22 000	0	0	22 000	0	0
	92116		0	22 000	22 000	0	0	22 000	0	0
		2310		22 000	22 000			22 000		
Ogółem			5 172 590	6 425 274	2 015 526	936 432	175 807	734 981	4 409 748	

* - w tym rozdział 80146 i 85401

PRZEWODNICZĄCY RADY
Wojciech Borowcy
Wojciech Borowcy

OBJAŚNIENIA

W niniejszej uchwale wprowadza się zmiany w dochodach zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego:

1. zmniejszającą dotację o kwotę 8 000 zł dla KP PSP w Lidzbarku W. po zmianie ustawy budżetowej na rok 2013,
2. zwiększeniu dotacji o kwotę 3 000 zł dla nadzoru budowlanego na wzmocnienie działalności inspekcyjno-kontrolnej,

oraz zmiany

1. dotacji z m.Orneta na gimnazjum w kwocie 51 250 zł z przeznaczeniem na dodatkowy oddział i odprawę dla nauczyciela,
2. dotacja z funduszu wsparcia w kwocie 7 500 zł dla Komendy Powiatowej PSP z przeznaczeniem na zakup sprzętu,
3. zwiększenie na PFRON o kwotę 13 433 zł (większe wpływy z należnych 2,5% środków z obsługi PFRON) z przeznaczeniem na wyposażenie i usługi pocztowe,
4. zwiększenie o kwotę 163 796 zł z tytułu różnych opłat i dochodów.

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 oraz zwiększonych dochodów: w ZSiPO w Lidzbarku W. na odprawy dla odchodzących pracowników na emerytury, na zastępstwa nauczycieli przebywających na urloпах zdrowotnych, na godziny nadwymiarowe wychowawców w bursie, w starostwie na podatek VAT, na wydatki związane z badaniami specjalistycznymi w poradni, w ZDP na zakup oleju napędowego, materiałów drogowych, soli do zimowego utrzymania dróg, w MOW i SOSW na odprawy emerytalne i zakup żywności, w PCPR przesuwają się środki z placówek opiekuńczo-wychowawczych w związku ze zmniejszeniem liczby dzieci w domach dziecka na rodziny zastępcze w związku ze zwiększoną niż planowana liczbą dzieci – wzrost o 22 dzieci .