

UCHWAŁA NR OR.0007.196.2013
RADY POWIATU LIDZBARSKIEGO
z dnia 17 maja 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 91 687 677 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 54 535 164 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 37 152 513 zł.”;

2) w § 2:

a) ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 99 780 046,86 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 47 263 091,86 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 52 516 955 zł.”;

b) w ust. 2 wyrazy „w wysokości 51 424 518 zł.” zastępuje się wyrazami „w wysokości 51 519 518 zł.”,

c) w ust. 3 wyrazy „w wysokości 47 183 286 zł.” zastępuje się wyrazami „w wysokości 47 309 540 zł.”;

3) w § 9 kwotę „287 876” zastępuje się kwotą „327 476” ,

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

8) załącznik nr 6 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.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

E. Jędrzejowska

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr OR.0007.196.2013 Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dn. 17.05.2013 w sprawie zmian w budżecie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 556 805,00	115 309,00	1 672 114,00
	85395		Pozostała działalność	1 137 305,00	115 309,00	1 252 614,00
		2007	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	977 353,00	109 505,00	1 086 858,00
		2009	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	151 952,00	5 804,00	157 756,00
Razem:				91 572 368,00	115 309,00	91 687 677,00

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

E. Lew *Nawoosy*

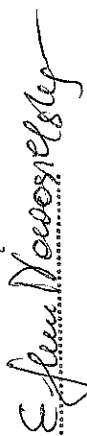
Załącznik nr 2

do Uchwały Nr OR.0007.196.2013 Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dn. 17.05.2013 w sprawie zmian w budżecie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63003		Turystyka	12 404,00	0,00	12 404,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 404,00	0,00	12 404,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	568,00	568,00
700	70005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 216,00	3 216,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 404,00	- 3 784,00	8 620,00
			Gospodarka mieszkaniowa	141 500,00	0,00	141 500,00
754	75411		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	141 500,00	0,00	141 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	- 95 000,00	32 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 000,00	95 000,00
801	80145		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 360 868,00	0,00	3 360 868,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 296 218,00	0,00	3 296 218,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	162 779,00	- 1 200,00	161 579,00
801	80145	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 200,00	1 200,00
			Oswiata i wychowanie	15 923 025,00	649,00	15 923 674,00
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	90 265,00	0,00	90 265,00
852	85204	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 161,00	- 1 000,00	20 161,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 684,00	- 2 000,00	39 684,00
852	85218		Pozostała działalność	330 933,00	649,00	331 582,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 629,00	649,00	153 278,00
			Pomoc społeczna	4 932 748,00	- 10 945,00	4 921 803,00
852	85218		Rodziny zastępcze	2 088 961,00	- 9 113,00	2 079 848,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 502 489,00	- 9 113,00	1 493 376,00
			Powiatowe centra pomocy rodzinie	587 615,00	- 1 832,00	585 783,00
852	85218	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 628,00	- 1 530,00	400 098,00

E. Jan Nawojski

853	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 801,00	- 264,00	74 537,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 643,00	- 38,00	10 605,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 914 459,00	126 254,00	3 040 713,00
85395		Pozostała działalność	1 149 305,00	126 254,00	1 275 559,00
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 185,00	2 185,00
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	116,00	116,00
	3119	Świadczenia społeczne	72 712,00	9 113,00	81 825,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 716,00	48 079,00	210 795,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 871,00	4 076,00	16 947,00
	4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	18 388,00	1 464,00	19 852,00
	4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 025,00	78,00	2 103,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 316,00	8 570,00	147 886,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 652,00	718,00	22 370,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 437,00	1 177,00	5 614,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	364,00	101,00	465,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 163,00	1 448,00	7 611,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 088,00	77,00	1 165,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	380,00	380,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	21,00	21,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	5 748,00	105,00	5 853,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	1 014,00	6,00	1 020,00
	4307	Zakup usług pozostałych	218 312,00	44 086,00	262 398,00
	4309	Zakup usług pozostałych	38 526,00	2 334,00	40 860,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	425,00	380,00	805,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	75,00	21,00	96,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	5 514,00	552,00	6 066,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	973,00	30,00	1 003,00
	4447	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 298,00	1 039,00	5 337,00
	4449	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	652,00	55,00	707,00



	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	40,00	40,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3,00	3,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 327 224,00	- 649,00	9 326 575,00
85495		Pozostała działalność	2 671 528,00	- 649,00	2 670 879,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 734,00	- 649,00	67 085,00
Razem:			99 664 737,86	115 309,00	99 780 046,86

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

E. Jurek

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 Węjskiej 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 - Kwiły 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	700	70005	Zakup gruntów w ramach inwestycji "Rozbudowa drogi krajowej nr 51 w Lidzbarku Warmi.- ul.Olsztyńska"	95 000	95 000	95 000				Starostwo Powiatowe
9			Termy Warmińskie	91 772 854	40 100 975	881 324	9 107 536	B. 2 441 523	27 670 592	
10	750	75020	Rewitalizacja centrum starego miasta w Lidzbarku Warmińskim	3 159 887	2 076 000		311 400	B. 311 400	1 453 200	

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

E. Jan Nowoselski

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

Lp.	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:									
							Środki z budżetu krajowego**									
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obciążenie budżetu państwa	pożyczki i kredyty	pożyczki na preferansowanie z budżetu państwa	z tego, źródła finansowania:	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:	Środki z budżetu UE
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	45 053 981	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:															
1.2	Razem wydatki:	57	720-76020	91 772 854	27 208 861	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											
	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.			64 699	19 410	45 289										
	2013r.			1 649 631	494 890	1 154 741										

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

E. J. Kowalski

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										
2. Wydatki bieżące razem:	x		4 088 820	543 472	3 545 348	1 255 559	168 701	0	168 701	1 086 858	0	0	0	0	1 086 858
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 Wspieranie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia														
Nazwa projektu:	Twój biznes - Twoja szansa														
Razem wydatki:		853-85395	1 998 826	299 974	1 698 852	65 280	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			172 210					172 210
z tego: 2012r.			598 370	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			633 361					633 361
z tego: 2012r.			27 560	4 134	23 426										
2013 r.			745 130	111 769	633 361										
Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
Priorytet:	VII - Promocja integracji społecznej														
Działanie:	7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji														
Nazwa projektu:	Szansa na lepszą przyszłość														
Razem wydatki:		853-85395	126 254	16 749	109 505	126 254	16 749			109 505					109 505
z tego: 2013r.			126 254	16 749	109 505										
OGÓŁEM:	X		103 091 612	29 921 137	73 170 475	47 309 540	14 342 988	9 949 488	0	4 393 500	32 966 552	0	0	0	32 966 552

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

E. Helen Nowosielska

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	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
	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						

WICEPRZEDSIĘDZĄCY RADY

E. Jędrzejewska

		4170		11 800	11 800	11 800														
		4210		928	928															
		4300		1 300	1 300															
754			3 296 218	3 296 218	3 296 218	2 891 439	13 000	161 579	0	8 000										
	75411		3 296 218	3 296 218	3 296 218	2 891 439	13 000	161 579	0	8 000										
		0750								7 900										
		0870								90										
		0920								10										
		2110	3 296 218																	
		3070		161 579	161 579			161 579												
		4010		24 000	24 000	24 000														
		4020		33 000	33 000	33 000														
		4040		5 000	5 000	5 000														
		4050		2 249 140	2 249 140	2 249 140														
		4060		297 428	297 428	297 428														
		4070		186 920	186 920	186 920														
		4080		2 730	2 730	2 730														
		4110		11 500	11 500		11 500													
		4120		1 500	1 500		1 500													
		4180		93 221	93 221	93 221														
		4210		70 951	70 951															
		4220		500	500															
		4250		2 000	2 000	2 000														
		4260		70 000	70 000	70 000														
		4270		6 000	6 000	6 000														
		4280		14 000	14 000	14 000														
		4300		27 000	27 000	27 000														

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

E. Jan. Nowosielski

	4350			1 400	1 400														
	4360			4 800	4 800														
	4370			4 800	4 800														
	4410			1 000	1 000														
	4420			1 200	1 200														
	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	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														
852			433 500	433 500	433 500	278 742	49 907	300	0	1 915									
	85203		420 000	420 000	420 000	270 742	49 907	300		1 915									
	0830																		
	2110		420 000																
	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			51 093	51 093														
	4260			19 100	19 100														
	4270			4 400	4 400														
	4280			310	310														

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Efem Nowakowski

	4300		9 916	9 916						
	4350		780	780						
	4370		1 200	1 200						
	4400		600	600						
	4410		800	800						
	4430		500	500						
	4440		8 752	8 752						
	4700		1 600	1 600						
	85205	13 500	13 500	13 500	8 000	0	0	0		
	2110	13 500								
	4170		8 000	8 000	8 000					
	4210		2 400	2 400						
	4300		3 100	3 100						
Ogółem		6 559 890	6 559 890	6 559 890	3 393 190	105 375	161 879	0	190 915	60 336

WICEPRZEWODNICY RĄDY

E. Lee Marston

**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				
	rozdział 80120	58 154			58 154
1.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Lidzbark W.	27 784			27 784
2.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Orneta	21 604			21 604
	rozdział 80130	6 180			6 180
3.	Zespół Szkół Zawodowych Lidzbark W.	30 370			30 370
4.	Zespół Szkół Zawodowych CKU Orneta	8 720			8 720
5.	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych L. W.	2 550			2 550
II.	Dział 854	19 100			19 100
	rozdział 85403	269 322			269 322
6.	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy	37 800			37 800
	rozdział 85407	37 800			37 800
7.	Młodzieżowy Dom Kultury	33 915			33 915
	rozdział 85410	33 915			33 915
8.	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych L. W.	172 850			172 850
	rozdział 85420	172 850			172 850
9.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	24 757			24 757
	Ogółem	24 757			24 757
		327 476			327 476

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

E. Jędrzejewski

UCHWAŁA NR OR.0007.196.2013 RP z dn.17.05.2013

Plan dochodów wg Uch Nr OR.0025.197.2013 ZP z dn.08.05.13r.		91 572 368
Zwiększenia	115 309	
Zmniejszenia		
Plan dochodów po zmianach		91 687 677
z tego	91 687 677	
udział w podatku od osób fizycznych		4 514 159
udział w podatku od osób prawnych		50 000
subwencja		30 487 728
wyrównawcza	5 454 480	
oświatowa	22 560 809	
równoważąca	2 472 439	
dotacje celowe na zadania zlecone		6 559 890
dotacje celowe na zadania własne		772 977
dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień z jst		5 106 085
dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień z org.adm.rząd.		0
środki do pozyskania		0
inne dotacje		859 336
środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sekt.fin.		107 918
pozostałe dochody		10 105 276
dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem UE		33 124 308

WYDATKI	99 664 737,86
zwiększenia	226 103
zmniejszenia	110 794
Wydatki po zmianach	99 780 046,86

Deficyt	-8 092 369,86
----------------	----------------------

OBJAŚNIENIA

W niniejszej uchwale się zwiększa się dochody o kwotę 115 309 zł w związku z realizacją przez PCPR projektu „Szansa na lepszą przyszłość” współfinansowanego w ramach POKL, które zostały rozdysponowane po stronie wydatków zgodnie z potrzebami.

Po stronie wydatków dokonano przesunięć na wnioski kierowników jednostek, a mianowicie: w PCPR na uzupełnienie wkładu własnego do realizowanego projektu, w Komendzie Straży Pożarnej na paragraf podróży zagranicznych w związku z planowanymi wyjazdami na staże w Rosji, w Starostwie w celu urealnienia odpisów na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, w wydziale geodezji na wykup gruntów w ramach inwestycji rozbudowa drogi krajowej oraz na zorganizowanie szkolenia dla dyrektorów placówek oświatowych.

Oprócz tego wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków jednostek prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty oraz wydatkach na projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych.