

UCHWAŁA NR OR.0007.238.2013
RADY POWIATU LIDZBARSKIEGO
z dnia 20 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu lidzbarskiego na 2014 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595) a także art. 211 , art. 212 , art. 214 , art. 215 , art. 222 , art. 235 , art. 236, art. 237 , art. 239 , art.242, art.243, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885) uchwala się, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu powiatu w wysokości 94 984 879 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 54 295 963 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 40 688 916 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 100 549 989 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 45 380 699 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 55 169 290 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2014 roku w wysokości 53 609 420 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 49 291 988 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 5 565 110 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków w kwocie 2 565 110 zł;
- 2) kredytów w kwocie 3 000 000 zł;

§ 4

Przychody budżetu w wysokości 8 000 000 zł, rozchody w wysokości 2 434 890 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 5

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na:

- 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 3 000 000 zł ;
- 2) finansowanie przejściowego deficytu w ciągu roku do kwoty 1 500 000 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 – 50 500 zł ;
- 2) wydatki w wysokości – 50 500 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 – 215 000 zł ;
- 2) wydatki w wysokości – 215 000 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 – 385 077 zł; wydatki – 385 077 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10

1. Rezerwa ogólna wynosi 364 059 zł,
2. Rezerwa celowa wynosi 283 000 zł, w tym:
 - 1) 200 000 zł na oświatę: uzupełnienie wynagrodzeń i pochodnych, odprawy emerytalne, nagrody Starosty, remonty, wydatki rzeczowe, których szczegółowy podział nie może być dokonany ;
 - 2) 83 000 zł na zarządzanie kryzysowe.

§ 11

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów 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.
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 na wynagrodzenia nie powodujących zwiększenia lub zmniejszenia ich ogólnej kwoty,

- b) zmianę kwot na dotację, na koszty obsługi długu publicznego,
 - c) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych polegających na przesunięciach 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 (2015) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2015 roku;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

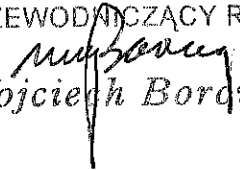
§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Wojciech Borowcy

Spis załączników

Załącznik Nr 1	Dochody budżetu powiatu na rok 2014	1
Załącznik Nr 2	Dochody wg szczegółowości do działów, rozdziałów i paragrafów	2 - 4
Załącznik Nr 3	Wydatki budżetu powiatu na rok 2014	5 - 13
Załącznik Nr 4	Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2014 r.	14-15
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 2014 r.	26
Załącznik Nr 9	Dotacje podmiotowe dla jednostek należących i nienależących do sektora finansów publicznych w 2014 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 2014 r.	28
OBJAŚNIENIA		29 -

Plan dochodów budżetu powiatu na 2014 r.

Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Struktura % planu 2014 r.
1	2	3
I. Udział powiatu w z podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	4 756 221	5,0
1.podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	4 706 221	5,0
2.podatek dochodowy od osób prawnych § 0020	50 000	0,1
II. Dochody z majątku powiatu	1 109 118	1,2
1. Ze sprzedaży § 0870, § 0770	844 500	0,9
2. Z dzierżawy i użytkowania § 0470, § 0750	264 618	0,3
III. Pozostałe dochody	10 709 332	11,3
A. Ogółem dochody własne (I+II+III)	16 574 671	17,4
IV. Subwencja ogólna	29 482 095	31,0
V. Ogółem dotacje (1+2+3+4+5)	48 928 113	51,5
1. Dotacje celowe na zadania własne powiatu § 2130, § 6430, § 6439	1 701 447	1,8
2. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat oraz na realizację zadań służb, inspekcji i straży § 2110, § 6410	6 719 435	7,1
3. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t § 2310-2330, § 6610-6630	6 385 307	6,7
4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich § 2007, § 2009, § 6207	34 109 924	35,9
5. Pozostałe dotacje § 2440, § 6260	12 000	0,0
B. Ogółem subwencje i dotacje (IV + V)	78 410 208	82,6
DOCHODY OGÓŁEM (A + B)	94 984 879	100,0

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wojciech Borowy
Wojciech Borowy

Plan dochodów budżetu powiatu na 2014 r.

Klasyfikacja			Treść	Plan 2014r.	z tego		Struktura % planu 2014 r.
Dział	Rozdział	§			bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO	3 000	3 000	0	0,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	3 000	3 000	0	
		2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz in.zad.zlec.ustaw. realiz. przez powiat	3 000	3 000		
020			LEŚNICTWO	107 917	107 917	0	0,1
	02001		Gospodarka leśna	107 917	107 917	0	
		2460	Środki otrzymane od poz. jed.zal.do sektora fin.publ.na real.zad.bież.	107 917	107 917		
600			TRANSPORT	3 922 639	275 170	3 647 469	4,1
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 922 639	275 170	3 647 469	
		0690	Wpływy z różnych opłat	269 319	269 319		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	4 191	4 191		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 500		6 500	
		0920	Pozostałe odsetki	1 500	1 500		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160	160		
		2310	Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst				
		6207	Dot.cel.w ramach progr.finans.z udziałem UE	794 724		794 724	
		6430	Dot.celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.inwest.i zakupów inwest.	1 701 447		1 701 447	
		6610	Dotacje z gm. na inwestycje i zak.inw. realizowane na podst.poroz.miedzy jst	974 500		974 500	
		6619	Dotacje z gm. na inwestycje i zak.inw. realizowane na podst.poroz.miedzy jst	170 298		170 298	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	921 986	83 986	838 000	1,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	921 986	83 986	838 000	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	2 830	2 830		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	320	320		
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchom.	838 000		838 000	
		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		
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	67 336	67 336		
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	534 231	534 231	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	264 731	264 731	0	
		0920	Pozostałe odsetki	700	700		
		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	215 000	215 000	0	
		0830	Wpływy z usług	215 000	215 000		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	46 095 056	9 891 609	36 203 447	48,5
	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	45 958 567	9 755 120	36 203 447	
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	900 000	900 000		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	210 000	210 000		
		0920	Pozostałe odsetki	60 000	60 000		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 562 613	8 562 613		

	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	12 000	12 000		
	6207	Dot.cel.w ramach progr.finans.z udziałem UE	32 517 032		32 517 032	
	6619	Dotacje na inwestycje i zak.inw. realizowane na podst.poroz.miedzy jst	3 686 415		3 686 415	
	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	3 308 000	3 308 000	0	3,5
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 308 000	3 308 000	0	
	0920	Pozostałe odsetki	6 000	6 000		
	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz in.zad.zlec.ustaw. realizowane przez powiat	3 302 000	3 302 000		
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	4 756 221	4 756 221	0	5,0
	75622	Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 756 221	4 756 221	0	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 706 221	4 706 221		
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000	50 000		
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	29 482 095	29 482 095	0	31,0
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 677 632	21 677 632	0	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 677 632	21 677 632		
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu	4 989 460	4 989 460	0	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 989 460	4 989 460		
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	2 815 003	2 815 003	0	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 815 003	2 815 003		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 492 640	1 492 640	0	1,6
	80110	Gimnazja	1 365 855	1 365 855	0	
	2310	Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	1 365 855	1 365 855		
	80120	Licea ogólnokształcące	4 518	4 518	0	
	0920	Pozostałe odsetki	3 868	3 868		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	650	650		
	80130	Szkoły zawodowe	97 267	97 267	0	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	0		
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	47 277	47 277		
	0830	Wpływy z usług	42 390	42 390		
	0920	Pozostałe odsetki	7 000	7 000		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600	600		
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	25 000	25 000	0	
	0830	Wpływy z usług	25 000	25 000		
851		OCHRONA ZDROWIA	2 513 000	2 513 000	0	2,6
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	0	
	6630	Dotacje celowe z sam.woj. na inwest.i zak.inwest.realizowane na podstawie porozumień między jst	0	0		
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym	2 513 000	2 513 000	0	
	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz in.zad.zlec.ustaw. realiz. przez powiat	2 513 000	2 513 000		
852		POMOC SPOŁECZNA	742 421	742 421	0	0,8
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	58 810	58 810	0	
	0920	Pozostałe odsetki	1 300	1 300		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	140	140		
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	57 370	57 370		
	85203	Ośrodki wsparcia	420 550	420 550	0	
	0920	Pozostałe odsetki	550	550		

	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz in.zad.zlec.ustaw. realiz. przez powiat	420 000	420 000		
85204		Rodziny zastępcze	248 986	248 986	0	
	2130	Dot. cel. z BP na realiz. bież. zadań własnych powiatu				
	2310	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	35 226	35 226		
	2320	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	102 506	102 506		
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	111 254	111 254		
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 915	12 915	0	
	2110	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz in.zad.zlec.ustaw. realiz. przez powiat	12 915	12 915		
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 160	1 160	0	
	0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 000		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	160	160		
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	881 068	881 068	0	0,9
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000	28 000	0	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000	28 000		
85333		Powiatowe urzędy pracy	50 900	50 900	0	
	0920	Pozostałe odsetki	2 500	2 500		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	48 400	48 400		
	2690	Śr. z FP na finansowanie pracow. PUP	0	0		
85395		Pozostała działalność	802 168	802 168	0	
	0920	Pozostałe odsetki	4 000	4 000		
	2007	Dot.cel.w ramach progr.finans.z udziałem UE	688 401	688 401		
	2009	Dot.cel.w ramach progr.finans.z udziałem UE	109 767	109 767		
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	174 105	174 105	0	0,2
85403		Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy	89 000	89 000	0	
	0830	Wpływy z usług	45 000	45 000		
	0920	Pozostałe odsetki	4 000	4 000		
	2310	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	40 000	40 000		
	6260	Dot.z państ.fund.cel.na finans.lub dofin.inwest.izak.inwest.				
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	505	505	0	
	0920	Pozostałe odsetki	450	450		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	55	55		
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	400	400	0	
	0920	Pozostałe odsetki	400	400		
85410		Internaty i bursy szkolne	37 200	37 200		
	0830	Wpływy z usług	37 200	37 200		
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	47 000	47 000	0	
	0830	Wpływy z usług	42 000	42 000		
	0920	Pozostałe odsetki	5 000	5 000		
85495		Pozostała działalność	0	0	0	
	6260	Dot.z państ.fund.cel.na finans.lub dofin.inwest.izak.inwest.	0		0	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50 500	50 500	0	0,1
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 500	50 500	0	
	0580	Grzywny i inne kary od osób praw.i in.jed.organ.	500	500		
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000	50 000		
DOCHODY OGÓŁEM			94 984 879	54 295 963	40 688 916	100

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wojciech Borowicz