

UCHWAŁA NR OR.0007.247.2014

RADY POWIATU LIDZBARSKIEGO

z dnia 27 lutego 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lidzbarskiego na 2014 rok

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 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr OR.0007.238.2013 Rady Powiatu Lidzbarskiego z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu lidzbarskiego na 2014 r. (Dz.Urz.Woj.Warm –Maz. z 2014 r. poz.296) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 95 181 278zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 54 492 362 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 40 688 916 zł.”;

2) w § 2:

a) ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 100 746 388 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 45 577 098 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 55 169 290 zł.”,

b) w ust. 3 wyrazy „w wysokości 49 291 988 zł.” zastępuje się wyrazami

„w wysokości 49 550 807 zł.”;

3) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

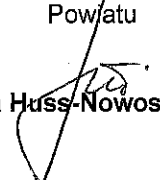
4) w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

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

6) załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wiceprzewodnicząca Rady
Powiatu


Ewa Huss-Nowosielska

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr OR.0007.247.2014 Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dn. 27.02.2014 w sprawie zmian w budżecie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	46 095 056,00	54 800,00	46 149 856,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	54 800,00	54 800,00
		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	0,00	46 580,00	46 580,00
		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	0,00	8 220,00	8 220,00
801			Oświata i wychowanie	1 492 640,00	- 42 789,00	1 449 851,00
	80110		Gimnazja	1 365 855,00	- 42 789,00	1 323 066,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 365 855,00	- 42 789,00	1 323 066,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	881 068,00	184 388,00	1 065 456,00
	85395		Pozostała działalność	802 168,00	184 388,00	986 556,00
		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	688 401,00	175 112,00	863 513,00
		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	109 767,00	9 276,00	119 043,00
Razem:				94 984 879,00	196 399,00	95 181 278,00

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

E. Kowalska

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr OR.0007.247.2014 Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dn. 27.02.2014 w sprawie zmian w budżecie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	9 010 132,00	0,00	9 010 132,00
			Drogi publiczne powiatowe	9 010 132,00	0,00	9 010 132,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	177 382,00	177 382,00
750		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 424 870,00	- 177 382,00	1 247 488,00
			Administracja publiczna	52 909 060,00	54 800,00	52 963 860,00
			Pozostała działalność	43 000,00	54 800,00	97 800,00
75095		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35 743,00	35 743,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 307,00	6 307,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 312,00	6 312,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 114,00	1 114,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	875,00	875,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	155,00	155,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 720,00	2 720,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	480,00	480,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	930,00	930,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	164,00	164,00
			Oświata i wychowanie	15 778 604,00	- 42 779,00	15 735 825,00
			Gimnazja	1 345 036,00	- 42 779,00	1 302 257,00
80110		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	926 788,00	- 31 145,00	895 643,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 849,00	- 1 015,00	68 834,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 673,00	- 6 852,00	163 821,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 325,00	- 1 467,00	22 858,00

		4260	Zakup energii		62 300,00	- 2 300,00	60 000,00
852			Pomoc społeczna		4 877 784,00	- 19 631,00	4 858 153,00
	85204		Rodziny zastępcze		2 297 787,00	- 19 631,00	2 278 156,00
		3110	Świadczenia społeczne		1 687 566,00	- 19 631,00	1 667 935,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 565 957,00	204 019,00	2 769 976,00
	85395		Pozostała działalność		818 168,00	204 019,00	1 022 187,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	2 850,00	2 850,00
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	151,00	151,00
		3119	Świadczenia społeczne		63 839,00	19 631,00	83 470,00
		3257	Stypendia różne		0,00	15 196,00	15 196,00
		3259	Stypendia różne		0,00	805,00	805,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		107 877,00	54 046,00	161 923,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 351,00	2 862,00	13 213,00
		4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne		6 269,00	1 938,00	8 207,00
		4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne		0,00	103,00	103,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		119 920,00	13 968,00	133 888,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 479,00	740,00	20 219,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy		2 797,00	1 326,00	4 123,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy		254,00	71,00	325,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		1 275,00	1 131,00	2 406,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		225,00	60,00	285,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych		11 050,00	694,00	11 744,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych		1 950,00	37,00	1 987,00
		4307	Zakup usług pozostałych		72 463,00	80 793,00	153 256,00
		4309	Zakup usług pozostałych		12 787,00	4 278,00	17 065,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		0,00	475,00	475,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		0,00	26,00	26,00
		4417	Podróże służbowe krajowe		2 448,00	1 656,00	4 104,00

	4419	Podróże służbowe krajowe	432,00	88,00	520,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 550,00	1 039,00	3 589,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	450,00	55,00	505,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 665 742,00	- 10,00	6 665 732,00
	85401	Świetlice szkolne	20 819,00	- 10,00	20 809,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	419,00	- 10,00	409,00
Razem:			100 549 989,00	196 399,00	100 746 388,00

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Efless Nowosielski

[illegible]

2.	Wydatki bieżące razem:	x	1 690 129	184 161	1 505 968	1 056 987	146 894	0	0	0	0	910 093
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki											
	Priorytet:											
	Działanie:											
	Nazwa projektu:											
	Razem wydatki:	853-85395	451 080	0	451 080	66 388	0				66 388	66 388
2.1	z tego: 2009r.		55 606		55 606							
	2010 r.		47 924		47 924							
	2011 r.		70 436		70 436							
	2012 r.		99 813		99 813							
	2013 r.		101 044		101 044							
	2014 r.		66 388		66 388							
	2015 r.		9 869		9 869							
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki											
	Priorytet:											
	Działanie:											
2.2	Nazwa projektu:											
	Razem wydatki:	853-85395	954 430	143 184	811 266	731 780	109 767				622 013	622 013
	z tego: 2013r.		6 253	938	5 315							
	2014 r.		731 780	109 767	622 013							
	2015 r.		216 397	32 459	183 938							
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki											
	Priorytet:											
	Działanie:											
2.3	Nazwa projektu:											
	Razem wydatki:	853-85395	204 019	28 907	175 112	204 019	28 907				175 112	175 112
	z tego: 2014r.		204 019	28 907	175 112							
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki											
	Priorytet:											
	Działanie:											
2.4	Nazwa projektu:											
	Razem wydatki:	81	750-75095	80 600	12 090	54 800	8 220			8 220	46 580	46 580
	z tego: 2014r.		54 800	8 220	46 580							
	2015 r.		25 800	3 870	21 930							
	OGÓŁEM:	X	99 465 521	31 094 193	68 371 328	49 550 807	15 328 958	3 000 000	0	12 328 958	34 221 849	34 221 849

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

E. Krawiec

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			dotacje	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600			1 144 798	2 776 148	206 480	0	0	206 480	2 569 668	
	60014		1 144 798	2 776 148	206 480	0	0	206 480	2 569 668	
		2310		206 480	206 480			206 480		
		6050		974 500					974 500	
		6059		170 298					170 298	
		6300		177 382					177 382	
		6610	974 500	1 247 488					1 247 488	
		6619	170 298							
630			0	82 750	82 750	0	0	82 750	0	
	63003		0	82 750	82 750	0	0	82 750	0	
		2330		82 750	82 750			82 750		
750			3 696 922	3 701 922	15 507	0	0	5 000	3 686 415	
	75020		3 696 922	3 696 922	10 507	0	0	0	3 686 415	
		2310	10 507							
		4300		10 507	10 507					
		6059		3 686 415					3 686 415	

OBJAŚNIENIA

W niniejszej uchwale zwiększa się dochody o kwotę 239 188 zł w związku z wprowadzeniem nowych projektów – „Wspólnie można więcej”, którego celem jest wdrożenie standardów współpracy z organizacjami pozarządowymi i „Szansa na lepszą przyszłość” skierowanego do osób mających trudności z integracją społeczną i zawodową, korzystających z pomocy społecznej, które nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej – współfinansowanych z UE. Zmniejsza się dochody o kwotę 42 789 zł – dotacja z m. Orneta na bieżące utrzymanie gimnazjum.

Po stronie wydatków dokonano zwiększenia zgodnie z przyjętymi projektami i decyzją zmniejszającą dotację.

Dokonano również przesunięcia wydatków w związku z udzieleniem pomocy finansowej Gm. Lubomino na modernizację dróg.