

UCHWAŁA NR OR.0007.252.2014
RADY POWIATU LIDZBARSKIEGO
z dnia 24 kwietnia 2014 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu lidzbarskiego
na rok 2014

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.) 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.W-M z 2014 r., poz.296) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 97 288 177zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 55 983 452 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 41 304 725 zł.”;

2) w § 2:

a) ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 102 673 712,67 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 46 458 301,67 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 56 215 411,00 zł.”,

b) w ust. 2 wyrazy „w wysokości 53 609 420 zł.” zastępuje się wyrazami „w wysokości 54 591 368 zł.”,

c) w ust. 3 wyrazy „w wysokości 49 550 807 zł.” zastępuje się wyrazami „w wysokości 50 114 323 zł.”;

3) w § 3

a) wyrazy „w wysokości 5 565 110 zł.” zastępuje się wyrazami „w wysokości 5 385 535,67 zł.”,

b) wyrazy „w kwocie 2 565 110 zł.” zastępuje się wyrazami „w kwocie 2 385 535,67 zł.”,

4) w § 4 wyrazy „w wysokości 8 000 000 zł.” zastępuje się wyrazami „w wysokości 7 820 425,67 zł.”;

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

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

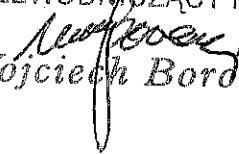
7) załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

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

- 9) załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
10) załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY


Wojciech Bordwy

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr OR.0007.252.2014 Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dn. 24.04.2014 w sprawie zmian w budżecie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	107 917,00	974,00	108 891,00
	02001		Gospodarka leśna	107 917,00	974,00	108 891,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	107 917,00	974,00	108 891,00
600			Transport i łączność	3 922 639,00	20 500,00	3 943 139,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 922 639,00	20 500,00	3 943 139,00
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 298,00	20 500,00	190 798,00
750			Administracja publiczna	46 149 856,00	2 134 952,00	48 284 808,00
	75020		Starostwa powiatowe	45 958 567,00	2 134 952,00	48 093 519,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 562 613,00	1 539 643,00	10 102 256,00
		6207	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	32 517 032,00	503 425,00	33 020 457,00
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 686 415,00	91 884,00	3 778 299,00
758			Różne rozliczenia	29 482 095,00	- 51 006,00	29 431 089,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 677 632,00	- 51 006,00	21 626 626,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 677 632,00	- 51 006,00	21 626 626,00
801			Oświata i wychowanie	1 449 851,00	0,00	1 449 851,00
	80130		Szkoły zawodowe	97 267,00	0,00	97 267,00
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	- 500,00	6 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	500,00	1 100,00
Razem:				95 182 757,00	2 105 420,00	97 288 177,00

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr OR.0007.252.2014 Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dn. 24.04.2014 w sprawie zmian w budżecie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	145 737,00	974,00	146 711,00
	02001		Gospodarka leśna	117 117,00	974,00	118 091,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	107 917,00	974,00	108 891,00
600			Transport i łączność	9 010 132,00	239 366,00	9 249 498,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 010 132,00	239 366,00	9 249 498,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	206 480,00	- 91 727,00	114 753,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	753 340,00	28 250,00	781 590,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 753,00	5 278,00	146 031,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 725,00	665,00	18 390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	100 787,00	182 787,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 225,00	1 190,00	3 415,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 835,00	1 800,00	5 635,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 619 000,00	57 950,00	4 676 950,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 597,00	41 000,00	381 597,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 600,00	30 000,00	65 600,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	64 173,00	64 173,00
750			Administracja publiczna	52 978 860,00	1 091 376,67	54 070 236,67
	75020		Starostwa powiatowe	52 327 030,00	825 623,00	53 152 653,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 676 442,00	104 225,00	2 780 667,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503 562,00	19 648,00	523 210,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 690,00	2 257,00	61 947,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 720,00	12 300,00	233 020,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	164 677,00	224 677,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 517 032,00	503 425,00	33 020 457,00

Wojciech Borbory
Wojciech Borbory

801	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 841 467,00	19 091,00	14 860 558,00
	75095	Pozostała działalność	97 800,00	265 753,67	363 553,67
802	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	265 753,67	280 753,67
		Oświata i wychowanie	15 743 439,00	239 001,00	15 982 440,00
	80120	Licea ogólnokształcące	3 641 841,00	54 040,00	3 695 881,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 136 653,00	15 242,00	2 151 895,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 829,00	2 620,00	398 449,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56 426,00	373,00	56 799,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 000,00	35 805,00	332 805,00
	80130	Szkoły zawodowe	7 092 166,00	34 961,00	7 127 127,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 565 452,00	29 221,00	4 594 673,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	856 403,00	5 024,00	861 427,00
852	4120	Składki na Fundusz Pracy	119 310,00	716,00	120 026,00
	4260	Zakup energii	499 093,00	-2 500,00	496 593,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	450,00	2 500,00	2 950,00
	80195	Pozostała działalność	299 422,00	150 000,00	439 422,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	150 000,00	150 000,00
		Pomoc społeczna	4 852 738,00	43 230,00	4 895 968,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 544 571,00	24 831,00	1 569 402,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 777,00	20 467,00	566 244,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 908,00	3 822,00	105 730,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 439,00	542,00	14 981,00
853	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	592 511,00	18 399,00	610 910,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 322,00	15 162,00	419 484,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 584,00	2 834,00	78 418,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 754,00	403,00	11 157,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 769 976,00	51 287,00	2 821 263,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 621 149,00	51 287,00	1 672 436,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 129 888,00	42 371,00	1 172 259,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 978,00	7 799,00	215 777,00
		PRZEWODNICZĄCY RADY			
		Wojciech Borowcy			

854	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 798,00	1 117,00	30 915,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 675 118,00	260 611,00	6 935 729,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 185 980,00	148 852,00	1 334 832,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	685 898,00	15 691,00	701 589,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 287,00	2 777,00	134 064,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 173,00	384,00	18 557,00
85406	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	130 000,00
		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	664 084,00	3 615,00	667 699,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 640,00	2 997,00	460 637,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 253,00	545,00	89 798,00
85407	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 001,00	73,00	12 074,00
		Placówki wychowania pozaszkolnego	954 476,00	6 347,00	960 823,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	683 202,00	5 309,00	688 511,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 250,00	908,00	125 158,00
85420	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 600,00	130,00	15 730,00
		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 378 176,00	21 797,00	3 399 973,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 974 874,00	18 196,00	1 993 070,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 292,00	3 155,00	372 447,00
85495	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 178,00	446,00	52 624,00
		Pozostała działalność	71 615,00	80 000,00	151 615,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	80 000,00	80 000,00
Razem:			100 747 867,00	1 925 845,67	102 673 712,67

PRZEWODNICZĄCY RADY
Wojciech Borowy
Wojciech Borowy

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie (nakłady łączne)	rok budżetowy 2014 (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 przy ulicy Wiejskiej w Lidzbarku Warmińskim"	1 245 597	1 176 321	20 500	170 299	B. 190 798	794 724	
2			"Modernizacja drogi powiatowej Nr 1543N Lidzbark Warmiński-Koniewo na odcinku od skrzyżowania z ul. Słoneczną do mostu w Koniewie"	3 420 000	3 420 000	918 553		A.1 701 447 B. 800 000		
3			Wykonanie chodnika w Lubominie przy ulicy Szymanowskiego	62 000	62 000	31 000		B. 31 000		
4			Remont chodnika w Orniecie przy ulicy Warmińskiej	117 000	117 000	58 500		B. 58 500		
5			Remont chodnika w Orniecie przy ulicy Kościelnej	20 000	20 000	10 000		B. 10 000		
6	600	60014	Dokumentacja na ul. Dąbrowskiego	150 000	150 000	75 000		B. 75 000		
7			Przebudowa przepustów na dr. Lidzbark Warmiński - Koniewo	50 000	50 000	50 000				
8			Dokumentacja projektowa na most Kotowo	50 000	50 000	50 000				
9			Dokumentacja na rozbiórkę wiatoduku i wykonania nasypu przy ul. Kościuszki w Lidzbarku Warmińskim	50 000	50 000	50 000				
10			Budowa chodnika przy ul. Żytniej w Lidzbarku Warmińskim	24 750	24 750	24 750				
11			Budowa chodnika w m. Tolniki Wielkie	33 200	33 200	33 200				
12			Zakup nagrzewnicy olejowej, tarczy tnącej, zbiornika na paliwo, zageszczarki, samochodu, wala drogowego wibracyjnego i instalacji alarmowej	65 600	65 600	65 600				
										Zarząd Dróg Powiatowych

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wojciech Borowy

13	600	60014	Budowa bazy Zarządu Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warmińskim	2 550 000	700 000	700 000					
14	750	75020	Termy Warmińskie	94 438 648	46 016 041	8 385 351	2 594 630	B. 3 451 345		31 584 715	
15			Rewitalizacja centrum starego miasta w Lidzbarku Warmińskim	2 335 027	2 089 651	91 884	235 071	B. 326 954		1 435 742	
16		80120	Przebudowa murów oporowych i schodów zewnętrznych przy ZSO Lidzbark Warm.	332 805	332 805	332 805					
17	801	80195	Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania poddasza bursy przy ZSIPO	50 000	50 000	50 000					
18			Opracowanie dokumentacji projektowej na wybudowanie warsztatów szkolnych przy ZSZ w Lidzbarku Warm.	50 000	50 000	50 000					
19	854	85403	Likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikacji	130 000	130 000	130 000					
20	900	90006	Zakup sprzętu do usuwania skutków zagrożeń ekologicznych dla PPSP	4 000	4 000	4 000					
OGÓŁEM				105 178 627	54 591 368	11 131 143	3 000 000	6 645 044	33 815 181		

Starostwo Powiatowe

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wojciech Borowy

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym:										Planowane wydatki 2014 r.				
				Klasyfikacja funkcjonalna (dział, rozdział, paragraf)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego, źródła finansowania:					z tego, źródła finansowania:					
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obciążenie budżetu państwa	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obciążenie budżetu państwa			
																z tego, z budżetu krajowego*	z tego, 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	97 679 595	30 808 157	56 871 438	49 057 336	15 242 155	3 000 000	0	12 242 155	33 815 181	0	0	33 815 181			
	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:																	
	z tego: 2007r.																	
1.1		57	720-75020	94 098 971	29 678 255	64 420 716	45 791 364	14 206 649	2 594 630		11 612 019	31 584 715				31 584 715		
	2008r.			249 472	249 472													
	2009r.			54 583	54 583													
	2010 r.			89 501	89 501													
	2011r.			173 518	104 243	69 275												
	2012r.			5 890 716	1 887 560	4 003 158												
	2013r.			9 413 011	2 910 422	6 502 589												
	2014r.			32 436 804	10 175 825	22 260 979												
				45 791 364	14 206 649	31 584 715												
	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
1.2	Nazwa projektu:																	
	z tego: 2012r.																	
	2013r.																	
	2014r.																	
	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
1.3	Nazwa projektu:																	
	z tego: 2012r.																	
	2013r.																	
	2014r.																	

PRZEWODNICZĄCY RADY
Wojciech Borowby

2. Wydatki bieżące razem:	X	1 690 129	184 161	1 505 968	1 056 987	146 894	0	0	146 894	910 093	0	0	0	910 093
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	66 388	0				66 388				66 388
2.1 z tego: 2009r.		55 806		55 806										
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.		9 889		9 889										
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:	Inwestuj w siebie													
Razem wydatki:	853-85395	954 430	143 164	811 266	731 780	109 767				109 767				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:	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	204 019	28 907	175 112	204 019	28 907				28 907				175 112
z tego: 2014r.		204 019	28 907	175 112										
Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
Priorytet:	V - Dobre Rządzenie													
Działanie:	5.4 Rozwój potencjału tuzedego sektora													
Nazwa projektu:	Wspólnie można więcej													
Razem wydatki:	81	750-75095	80 600	12 060	68 510	54 800	8 220			8 220				46 580
z tego: 2014r.		54 800	8 220	46 580										
2015 r.		25 800	3 870	21 930										
OGÓŁEM:	X	99 369 724	30 992 318	68 377 406	50 114 323	15 389 049	3 000 000	0	12 389 049	34 725 274	0	0	0	34 725 274

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wojciech Borow

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 bieżące	w tym:				
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600			1 165 298	2 769 094	114 753	0	0	114 753	2 654 341	
	60014		1 165 298	2 769 094	114 753	0	0	114 753	2 654 341	
		2310		114 753	114 753			114 753		
		6050		974 500					974 500	
		6059		190 798					190 798	
		6300		177 382					177 382	
		6610	974 500	1 247 488					1 247 488	
		6619	190 798							
		6630		64 173					64 173	
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			3 788 806	3 793 806	15 507	0	0	5 000	3 778 299	
	75020		3 788 806	3 788 806	10 507	0	0	0	3 778 299	
		2310	10 507							
		4300		10 507	10 507					
		6059		3 778 299				PRZEWODNICZĄCY RADY	3 778 299	

Wojciech Borowcy
Wojciech Borowcy

		6619	3 778 299										
	75095		0	5 000	5 000	0	0	5 000	0	5 000	0		0
		2330		5 000	5 000					5 000			
754			0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	35 000	
	75495		0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	35 000	
		6610		35 000								35 000	
801			1 323 066	1 302 257	1 302 257	1 302 257	965 977	186 679	0	0	0		0
	80110		1 323 066	1 302 257	1 302 257	1 302 257	965 977	186 679	0	0	0		0
		2310	1 323 066 *										
		3020		2 002	2 002								
		4010		895 643	895 643		895 643						
		4040		68 834	68 834		68 834						
		4110		163 821	163 821			163 821					
		4120		22 858	22 858			22 858					
		4170		1 500	1 500	1 500	1 500						
		4210		7 700	7 700								
		4240		100	100								
		4260		60 000	60 000	60 000							
		4270		1 000	1 000	1 000							
		4280		1 455	1 455	1 455							
		4300		16 974	16 974	16 974							
		4350		1 056	1 056	1 056							
		4360		336	336	336							
		4370		1 320	1 320	1 320							
		4410		1 500	1 500	1 500							
		4420		500	500	500							

PRZEWODNICZĄCY RADY
Wojciech Borbów
Wojciech Borbów

		4440		52 370	52 370								
		4520		2 788	2 788								
		4700		500	500								
852			137 732	380 000	380 000	0	0	380 000	0	0	380 000	0	0
	85201		0	160 000	160 000	0	0	160 000	0	0	160 000	0	0
		2320		160 000	160 000			160 000			160 000		
	85204		137 732	220 000	220 000	0	0	220 000	0	0	220 000	0	0
		2310	35 226	44 520	44 520			44 520			44 520		
		2320	102 506	175 480	175 480			175 480			175 480		
854			40 000	23 401	23 401	16 477	3 238	2 592	3 238	2 592	2 592	0	0
	85401		0	20 809	20 809	16 477	3 238	0	3 238	0	0	0	0
		4010		16 068	16 068								
		4040		409	409	409							
		4110		2 834	2 834		2 834						
		4120		404	404		404						
		4440		1 094	1 094								
	85403		40 000										
		2310	40 000										
	85406		0	2 592	2 592	0	0	2 592	0	0	2 592	0	0
		2310		2 592	2 592			2 592			2 592		
921			0	22 000	22 000	0	0	22 000	0	0	22 000	0	0
	92116		0	22 000	22 000	0	0	22 000	0	0	22 000	0	0
		2310		22 000	22 000			22 000			22 000		
Ogółem			6 454 902	8 408 308	1 940 668	982 454	189 917	607 095	189 917	607 095	6 467 640		

* - w tym rozdział 85401

PRZEWODNICZĄCY RADY
Wojciech Borowy
Wojciech Borowy

Przychody i rozchody budżetu w 2014r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2014r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		97 288 177
2.	Planowane wydatki		102 673 712,67
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-5 385 535,67
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 385 535,67
Przychody ogółem:			7 820 425,67
1.	Kredyty	§ 952	3 000 000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	4 820 425,67
Rozchody ogółem :			2 434 890
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 434 890
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wojciech Borowły

OBJAŚNIENIA

W niniejszej uchwale wprowadza się zmiany w dochodach polegające na:

- zwiększeniu o kwotę 974 zł w związku z waloryzacją stawek ekwiwalentu za zalesianie, które zostały rozdysponowane po stronie wydatków zgodnie z przeznaczeniem,
- zmniejszeniu o 51 006 zł subwencji oświatowej (pismo Ministra Finansów),
- zwiększeniu o 1 539 642 zł wynikającym z rozliczenia podatku VAT i zadań inwestycyjnych za rok ubiegły (zwrot z m. Lidzbark W.),

W związku z rozliczeniem poprzedniego roku koryguje się wolne środki zmniejszając je o 179 574,33 zł tym samym zmniejszając deficyt do kwoty 5 385 535,67 zł. W trakcie realizacji projektu związanego z rewitalizacją niezbędne okazało się ustanowienie nadzoru archeologicznego i część zadania przesunąć na rok 2014. W celu minimalnego zadośćuczynienia pracownikom i doceniając ich starania wprowadza się od kwietnia 5% podwyżkę wynagrodzeń (rok 2013 bez podwyżek). Po rozstrzygnięciu przetargu na budowę murów oporowych i schodów należy zwiększyć wydatki inwestycyjne o kwotę 31 500 zł – jest to oferta najtańsza i spełniająca wszystkie wymogi. Wprowadza się nowe zadanie związane z likwidacją barier w zakresie umożliwienia poruszania się osobom niepełnosprawnym w SOSW. Istnieje możliwość pozyskania dofinansowania w wysokości 60% z PFRON (150 000 zł). Szacunkowa wartość zadania wynosi 250 000 zł – różnicę zabezpiecza powiat.

Do aplikacji środków unijnych na lata 2015-2020 konieczne jest opracowanie strategii rozwoju powiatu – 12 300 zł. Dotację w kwocie 64 173 zł przeznacza się dla samorządu województwa na pokrycie części kosztów zadania polegającego na budowie końcowego odcinka kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z drogi wojewódzkiej nr 513 w Ornecie – wartość projektu ogółem 1 474 562 zł. Powiat rezygnuje z udzielania dotacji gminom na utrzymanie dróg gruntowych a kwotę tę przeznacza na zakup wała drogowego wibracyjnego do bieżącego utrzymania dróg, budowę chodników w Tolkach W. i przy ul.Żytniej w Lidzbarku W. – II etap ewentualnie przyszłe wydatki inwestycyjne. Przy realizacji projektu budowy ronda przy ul.Wiejskiej zaistniała konieczność zwiększenia wydatków w związku z przesunięciem tarczy ronda (wiąże się to z dodatkową przebudową linii średniego napięcia).