

UCHWAŁA NR OR.0007.259.2014
RADY POWIATU LIDZBARSKIEGO
z dnia 26 czerwca 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 97 675 972 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 56 352 247 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 41 323 725 zł.”;

2) w § 2:

a) ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 103 061 507,67 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 46 803 596,67 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 56 257 911,00 zł.”;

b) w ust. 3 wyrazy „w wysokości 50 114 323 zł.” zastępuje się wyrazami

„w wysokości 50 116 101 zł.”;

3) w § 9 kwoty „385 077 zł.” zastępuje się kwotami „432 167 zł.”;

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

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

8) załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wojciech Borowcy

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr OR.0007.259.2014 Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dn. 26.06.2014 w sprawie zmian w budżecie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	48 284 808,00	- 1 083,00	48 283 725,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	15 000,00	- 1 083,00	13 917,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	- 1 083,00	13 917,00
852			Pomoc społeczna	741 506,00	15 000,00	756 506,00
	85204		Rodziny zastępcze	248 986,00	15 000,00	263 986,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	15 000,00	15 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 065 456,00	350 378,00	1 415 834,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000,00	500,00	28 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	500,00	28 500,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	50 900,00	348 100,00	399 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	0,00	348 100,00	348 100,00
	85395		Pozostała działalność	986 556,00	1 778,00	988 334,00
		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	863 513,00	1 684,00	865 197,00
		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	119 043,00	94,00	119 137,00
Razem:				97 311 677,00	364 295,00	97 675 972,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Wojciech Bonbowy

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr OR.0007.259.2014 Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dn. 26.06.2014 w sprawie zmian w budżecie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60095		Transport i łączność	9 249 498,00	44 800,00	9 294 298,00
			Pozostała działalność	0,00	44 800,00	44 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	44 800,00	44 800,00
630	63003		Turystyka	89 250,00	1 000,00	90 250,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	89 250,00	1 000,00	90 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	235,00	235,00
700	70005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 680,00	2 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	- 1 915,00	4 585,00
			Gospodarka mieszkaniowa	23 500,00	10 000,00	33 500,00
710	71095		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 500,00	10 000,00	33 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	10 000,00	14 500,00
			Działalność usługowa	533 531,00	0,00	533 531,00
750	75045		Pozostała działalność	215 000,00	0,00	215 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	- 5 000,00	185 000,00
75045	75045		Administracja publiczna	54 070 236,67	337 017,00	54 407 253,67
			Kwalifikacja wojskowa	15 000,00	- 1 083,00	13 917,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	- 28,00	972,00
75095	75095	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	- 100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	- 390,00	11 310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 365,00	635,00
75095	75095	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	- 200,00	1 000,00
			Pozostała działalność	363 553,67	338 100,00	701 653,67
		4300	Zakup usług pozostałych	280 753,67	338 100,00	618 853,67

PRZEWODNICZĄCY RADY
Wojciech Borowicz
Wojciech Borowicz

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 400 150,00	0,00	3 400 150,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	25 000,00	0,00	25 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25 000,00	- 23 500,00	1 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	23 500,00	23 500,00
801			Oświata i wychowanie	15 982 440,00	- 1 000,00	15 981 440,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 695 884,00	5 000,00	3 700 884,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 877,00	5 000,00	56 877,00
	80130		Szkoły zawodowe	7 127 127,00	- 6 000,00	7 121 127,00
		4260	Zakup energii	493 193,00	- 6 000,00	487 193,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 823,00	0,00	43 823,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 433,00	- 3 000,00	15 433,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 980,00	3 000,00	14 980,00
852			Pomoc społeczna	4 900 468,00	15 000,00	4 915 468,00
	85203		Ośrodki wsparcia	420 000,00	0,00	420 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 419,00	- 1 894,00	232 525,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 994,00	500,00	3 494,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	300,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752,00	1 094,00	9 846,00
	85204		Rodziny zastępcze	2 278 156,00	15 000,00	2 293 156,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 800,00	15 000,00	43 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 821 263,00	278,00	2 821 541,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000,00	500,00	28 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	500,00	6 500,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 672 436,00	- 2 000,00	1 670 436,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 592,00	- 2 000,00	7 592,00
	85395		Pozostała działalność	1 022 187,00	1 778,00	1 023 965,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 923,00	1 231,00	163 154,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 213,00	63,00	13 276,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 888,00	288,00	134 176,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Wojciech Borowy

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 219,00	11,00	20 230,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 123,00	65,00	4 188,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	325,00	2,00	327,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 589,00	100,00	3 689,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	505,00	18,00	523,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 937 729,00	- 42 800,00	6 894 929,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 334 832,00	- 33 800,00	1 301 032,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 103,00	- 33 800,00	9 303,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 399 973,00	- 9 000,00	3 390 973,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 324,00	- 9 000,00	48 324,00
Razem:			102 697 212,67	364 295,00	103 061 507,67

PRZEWODNICZĄCY RADY
Wojciech Borowy

2. Wydatki bieżące razem:		X	1 690 129	184 161	1 505 968	1 058 765	146 988	0	0	146 988	911 777	0	0	0	911 777
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	67 544	0			67 544					67 544
z tego:			55 806		55 806										
2010 r.			47 924		47 924										
2011 r.			70 436		70 436										
2012 r.			98 813		98 813										
2013 r.			101 044		101 044										
2014 r.			67 544		67 544										
2015 r.			8 713		8 713										
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	732 402	109 861			109 861					622 541
z tego:			6 253	938	5 315										
2014 r.			732 402	109 861	622 541										
2015 r.			215 775	32 365	183 410										
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:			204 019	28 907	175 112										
2014 r.			204 019	28 907	175 112										
Program:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
Priorytet:		V - Dobre Rzeczy													
Działanie:		5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora													
Nazwa projektu:		Wspólnie można więcej													
Razem wydatki:		81	80 600	12 050	68 550	54 800	8 220			8 220					46 580
z tego:			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	50 116 101	15 389 143	3 000 000	0	12 389 143	34 726 958	0	0	0	34 726 958

PRZEWODNICZĄCY RADY
Wojciech Borowicz
Wojciech Borowicz

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
1	2	3	4
I.	Dział 801	91 215	91 215
	rozdział 80120	40 150	40 150
1.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Lidzbark W.	27 000	27 000
2.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Orneta	13 150	13 150
	rozdział 80130	51 065	51 065
3.	Zespół Szkół Zawodowych Lidzbark W.	7 115	7 115
4.	Zespół Szkół Zawodowych CKU Orneta	28 150	28 150
5.	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych L W.	15 800	15 800
II.	Dział 854	340 952	340 952
	rozdział 85403	47 300	47 300
6.	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy	47 300	47 300
	rozdział 85407	63 110	63 110
7.	Młodzieżowy Dom Kultury	63 110	63 110
	rozdział 85410	201 830	201 830
8.	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych L W.	201 830	201 830
	rozdział 85420	28 712	28 712
9.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	28 712	28 712
	Ogółem	432 167	432 167

PRZEWODNICZĄCY RADY
Wojciech Borowy

OBJAŚNIENIA

W niniejszej uchwale wprowadza się zmiany w dochodach zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego polegające na:

- zwiększeniu o kwotę 15 000 zł – dotacja dla PCPR z przeznaczeniem na realizację Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
- zmniejszeniu o kwotę 1 083 zł – dotacja przeznaczona na prowadzenie kwalifikacji wojskowej (w związku z zakończeniem i rozliczeniem kwalifikacji wojskowej w 2014r.),

decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej:

- ustalającą kwotę środków FP w wysokości 348 100 zł (5% kwoty FP ustalonej na rok poprzedni),

oraz zwiększenie o kwotę 1 778 zł dotacji na programy realizowane przez PUP.

Po stronie wydatków dokonano zmian zgodnie z przeznaczeniem otrzymanych dotacji oraz na wnioski kierowników jednostek dokonano przesunięć w starostwie na usługi notarialne w związku z planowanym nieodpłatnym nabyciem nieruchomości od ANR, na organizację narady szkoleniowej dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, na zapewnienie prawidłowej obsługi przystani kajakowych (Rogóż, Łaniewo), na dofinansowanie zakupu samochodów osobowych oznakowanych i nieoznakowanych dla Policji, w ZDP na tankowanie pojazdów, w PŚDS na niezbędne bieżące naprawy samochodu, badania okresowe stażystów, w ZSO w Lidzbarku W. na wymianę młodzieży w związku z realizacją projektu (Wertle - Niemcy).

Wprowadza się również zmiany w planie dochodów i wydatków jednostek prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty – w MDK, ZSO Lidzbark W. i ZSZ CKU w Ornecie w związku ze zwiększeniem dochodów i wydatków nimi finansowanych.