

UCHWAŁA NR OR.0007.265.2014
RADY POWIATU LIDZBARSKIEGO
z dnia 28 sierpnia 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 97 763 668 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 56 491 510 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 41 272 158 zł.”;

2) w § 2:

a) ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 103 149 203,67 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 46 932 859,67 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 56 216 344,00 zł.”;

b) w ust. 2 wyrazy „w wysokości 54 610 368 zł.” zastępuje się wyrazami
„w wysokości 54 558 801 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 4 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

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

7) załącznik nr 7 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 Borowy

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr OR.0007.265.2014 Rady Powiatu Łidzbarskiego

z dn. 28.08.2014 w sprawie zmian w budżecie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 943 139,00	- 51 567,00	3 891 572,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 943 139,00	- 51 567,00	3 891 572,00
		6430	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 701 447,00	- 51 567,00	1 649 880,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 337 000,00	63,00	3 337 063,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	63,00	63,00
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	63,00	63,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 415 834,00	139 200,00	1 555 034,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	399 000,00	139 200,00	538 200,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	348 100,00	139 200,00	487 300,00
Razem:				97 675 972,00	87 696,00	97 763 668,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wojciech Borowcy
Wojciech Borowcy

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr OR.0007.265.2014 Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dn. 28.08.2014 w sprawie zmian w budżecie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 294 298,00	- 51 567,00	9 242 731,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 249 498,00	- 51 567,00	9 197 931,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 676 950,00	- 51 567,00	4 625 383,00
750			Administracja publiczna	54 407 253,67	- 10 000,00	54 397 253,67
	75020		Starostwa powiatowe	53 152 653,00	268 312,00	53 420 965,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	54 650,00	54 650,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	184 984,00	184 984,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	28 678,00	33 678,00
754	75095		Pozostała działalność	701 653,67	- 278 312,00	423 341,67
		4300	Zakup usług pozostałych	618 853,67	- 278 312,00	340 541,67
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 400 150,00	10 063,00	3 410 213,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 331 000,00	10 000,00	3 341 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	63,00	63,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	63,00	63,00
852	75495		Pozostała działalność	38 000,00	0,00	38 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	35 000,00	35 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	- 35 000,00	0,00
			Pomoc społeczna	4 915 468,00	0,00	4 915 468,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 569 402,00	0,00	1 569 402,00
		3110	Świadczenia społeczne	269 984,00	300,00	270 284,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

supersaw
Wojciech Borowy

			4300	Zakup usług pozostałych		72 913,00	- 337,00	72 576,00
			4480	Podatek od nieruchomości		2 625,00	37,00	2 662,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 821 541,00	139 200,00	2 960 741,00
	85333			Powiatowe urzędy pracy		1 670 436,00	139 200,00	1 809 636,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 172 259,00	116 348,00	1 288 607,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		215 777,00	22 852,00	238 629,00
	85395			Pozostała działalność		1 023 965,00	0,00	1 023 965,00
			3257	Stypendia różne		15 196,00	13 296,00	28 492,00
			3259	Stypendia różne		805,00	704,00	1 509,00
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		134 176,00	3 787,00	137 963,00
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 230,00	200,00	20 430,00
			4307	Zakup usług pozostałych		153 256,00	- 17 083,00	136 173,00
			4309	Zakup usług pozostałych		17 065,00	- 904,00	16 161,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza		6 894 929,00	0,00	6 894 929,00
	85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		667 699,00	0,00	667 699,00
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 092,00	- 1 176,00	916,00
			4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		2 389,00	1 176,00	3 565,00
Razem:						103 061 507,67	87 696,00	103 149 203,67

PRZEWODNICZĄCY RADY

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)	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2014 (7+8+9+10)	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	Starostwo Powiatowe
2			"Modernizacja drogi powiatowej Nr 1543N Lidzbark Warmiński-Koniewo na odcinku od skrzyżowania z ul.Słoneczną do mostu w Koniewie"	3 368 433	3 368 433	918 553		A.1 649 880 B. 800 000		
3			Wykonanie chodnika w Lubominie przy ulicy Szymanowskiego	62 000	62 000	31 000		B. 31 000		Zarząd Dróg Powiatowych
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 wiaduktu i wykonania nasypu przy ul. Kościuszki w Lidzbarku Warmińskim	50 000	50 000	50 000				
10			Budowa chodnika przy ul.Zytniej 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,zagęszczarki, samochodu, wata drogowego wibracyjnego i instalacji alarmowej	65 600	65 600	65 600				

PRZEWODNICZĄCY RADY

M. Kozłowski
Wojciech Borowoy

13	600	60014	Budowa bazy Zarządu Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warmińskim	2 550 000	700 000						Starostwo Powiatowe
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	754	75411	Zakup kamery termowizyjnej oraz nowej centrali telefonicznej	19 000	19 000			A. 19 000			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
17		80120	Przebudowa murów oporowych i schodów zewnętrznych przy ZSO Lidzbark Warm.	332 805	332 805	332 805					
18	801	80195	Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania poddasza bursy przy ZSIPO	50 000	50 000	50 000					
19			Opracowanie dokumentacji projektowej na wybudowanie warsztatów szkolnych przy ZSZ w Lidzbarku Warm.	50 000	50 000	50 000					Starostwo Powiatowe
20	854	85403	Likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikacji	130 000	130 000	130 000					
21	900	90006	Zakup sprzętu do usuwania skutków zagrożeń ekologicznych dla PPSP	4 000	4 000	4 000					
OGÓŁEM				105 146 060	54 558 801	11 131 143	3 000 000	6 612 477	33 815 181		

PRZEWODNICZĄCY RADY
Wojciech Borowy
Wojciech Borowy

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r.

Dział	Rozdział	§	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego: w tym:				Wydatki majątkowe	Dochody przekazane do budżetu	
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pocho- dne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		panstwa	Jst
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0
	01005		3 000								
		2110	3 000								
		4300		3 000	3 000						
700			13 500	13 500	13 500	0	0	0	0	202 000	67 336
	70005		13 500	13 500	13 500	0	0	0	0	202 000	67 336
		0470								150 422	50 143
		0750								2 078	693
		0760								30 750	10 250
		0770								18 750	6 250
		2110	13 500								
		4300		12 000	12 000						
		4430		1 500	1 500						
710			318 531	318 531	318 531	210 863	41 639				
	71013		50 000	50 000	50 000						
		2110	50 000								
		4300		50 000	50 000						

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wojciech Borowcy

		4170		11 310	11 310	11 310												
		4210		635	635													
		4300		1 000	1 000													
754			3 331 063	3 331 063	3 312 063	2 874 000	13 000	166 450	19 000	8 000								
	75411		3 331 000	3 331 000	3 312 000	2 874 000	13 000	166 450	19 000	8 000								
		0750								7 900								
		0870								100								
		2110	3 312 000															
		6410	19 000															
		3020		450	450			450										
		3070		166 000	166 000			166 000										
		4010		24 000	24 000	24 000												
		4020		33 000	33 000	33 000												
		4040		5 000	5 000	5 000												
		4050		2 249 000	2 249 000	2 249 000												
		4060		286 000	286 000	286 000												
		4070		187 000	187 000	187 000												
		4110		11 500	11 500		11 500											
		4120		1 500	1 500		1 500											
		4180		90 000	90 000	90 000												
		4210		89 000	89 000													
		4220		500	500													
		4250		2 000	2 000													
		4260		75 000	75 000													
		4270		6 000	6 000													
		4280		14 000	14 000													
		4300		31 486	31 486													

PRZEWODNICZĄCY RADY
Wojciech Borowy
 Wojciech Borowy

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

w złotych									
Dział	Rozdział	S*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
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					3 778 299

PRZEWODNICZĄCY RADY

[Podpis]
Wojciech Borowby

		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
	85201		0	160 000	160 000			160 000	0				0
		2320		160 000	160 000								
	85204		137 732	220 000	220 000	0	0	220 000	0				0
		2310	35 226	44 520	44 520			44 520					
		2320	102 506	175 480	175 480			175 480					
854			40 000	23 401	23 401	16 477	3 238	2 592	0				0
	85401		0	20 809	20 809	16 477	3 238	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
		2310		2 592	2 592			2 592					
921			0	22 000	22 000	0	0	22 000	0				0
	92116		0	22 000	22 000	0	0	22 000	0				0
		2310		22 000	22 000			22 000					
Ogółem			6 454 902	8 408 308	1 940 668	982 454	189 917	607 095					6 467 640

* - w tym rozdział 85401

PRZEWODNICZĄCY RADY
Wojciech Borowy
Wojciech Borowy

OBJAŚNIENIA

W niniejszej uchwale wprowadza się zmiany w dochodach zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego:

1. zmniejszając dotację o kwotę 51 567 zł na dofinansowanie przedsięwzięcia realizowanego w ramach programu przebudowy dróg lokalnych,
2. zwiększeniu dotacji o kwotę 63 zł dla Komendy Powiatowej PSP na odtworzenie zniszczonego lub uszkodzonego sprzętu oraz na pokrycie kosztów poniesionych podczas działań ratowniczych w związku z intensywnymi opadami deszczu,
3. zwiększenie środków FP w wysokości 139 200 zł dla PUP na finansowanie nagród i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników – decyzja Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Po stronie wydatków wprowadzono zmiany związane z dotacjami zgodnie z ich przeznaczeniem.

Ponadto dokonano zmian w Starostwie w związku z realizacją wyroku sądu oraz sądowym nakazem zapłaty i zwrotem zapłaty za karty pojazdu. Dokonuje się przesunąć w jednostkach związanych z koniecznością dostosowania wydatków do potrzeb zgłoszonych przez kierowników jednostek: m.in. w RDDz na podatek od nieruchomości i świadczenia społeczne, w PCPR zmiany dotyczą realizowanego projektu „Szansa na lepszą przyszłość”, w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na usługi telekomunikacyjne.