

**RADA POWIATU
LIDZBARSKIEGO**

**UCHWAŁA NR OR.0007.14.2014
RADY POWIATU LIDZBARSKIEGO
z dnia 29 grudnia 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 98 349 174 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 56 637 101 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 41 712 073 zł.”;

2) w § 2:

a) ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 103 734 709,67 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 47 051 495,67 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 56 683 214,00 zł.”;

b) w ust. 2 wyrazy „w wysokości 54 695 256 zł.” zastępuje się wyrazami „w wysokości 54 935 171 zł.”;

c) w ust. 3 wyrazy „w wysokości 50 019 929 zł.” zastępuje się wyrazami „w wysokości 50 361 844 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 5 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


Leszek Sierputowicz

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr OR.0007.14.2014 Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dn. 29.12.2014 w sprawie zmian w budżecie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	0,00	341 915,00	341 915,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	341 915,00	341 915,00
		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	0,00	324 819,00	324 819,00
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	17 096,00	17 096,00
Razem:				98 007 259,00	341 915,00	98 349 174,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Sierputowicz

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr OR.0007.14.2014 Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dn. 29.12.2014 w sprawie zmian w budżecie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 171 772,00	0,00	9 171 772,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 118 972,00	0,00	9 118 972,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 575 383,00	- 102 000,00	4 473 383,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	967 488,00	102 000,00	1 069 488,00
630			Turystyka	90 250,00	341 915,00	432 165,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	90 250,00	341 915,00	432 165,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	324 819,00	324 819,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 096,00	17 096,00
Razem:				103 392 794,67	341 915,00	103 734 709,67

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Sierputowicz

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

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie (nakłady łącznie)	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	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		
4			Remont chodnika w Omeście przy ulicy Warmińskiej	117 000	117 000	58 500		B. 58 500		
5			Remont chodnika w Omeście przy ulicy Kościelej	20 000	20 000	10 000		B. 10 000		
6	600	60014	Dokumentacja na ul. Dąbrowskiego	100 000	100 000	25 000		B. 75 000		Zarząd Dróg Powiatowych
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. 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, zagęszczarki, samochodu, wała drogowego wibracyjnego, instalacji alarmowej i pluga wielofunkcyjnego	115 600	115 600	115 600				

PRZEWODNICZĄCY RADY

Łeśzek Sierputowicz

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

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:										Planowane wydatki 2014 r.				
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:										z tego:		
							Środki z budżetu krajowego**										z tego:		
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obciążenie	pozostałe** (14+15+16+17)	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na przeładowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obciążenie	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obciążenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1	Wydatki majątk. razem:	x		97 968 929	30 772 672	67 196 257	49 346 670	15 206 670	3 000 000	0	12 206 670	34 140 000	0	0	0	0	34 140 000	0	0
	Program:																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:	57	720-75020	94 046 390	29 625 674	64 420 716	45 738 783	14 154 068	2 594 630		11 559 438	31 584 715					31 584 715		
	z tego: 2007r.			249 472	249 472														
1.1	2008r.			54 583	54 583														
	2009r.			89 501	89 501														
	2010 r.			173 518	104 243	69 275													
	2011r.			5 890 718	1 887 560	4 003 158													
	2012r.			9 413 011	2 910 422	6 502 589													
	2013r.			32 436 804	10 175 825	22 260 979													
	2014r.			45 738 783	14 154 068	31 584 715													
	Program:																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:																		
1.2	Razem wydatki:	23	600-60014	1 245 597	402 390	843 217	1 176 321	381 597	170 299		211 298	794 724					794 724		
	z tego: 2012r.			63 470	19 041	44 429													
	2013r.			5 806	1 742	4 064													
	2014r.			1 176 321	381 597	794 724													
	Program:																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:																		
1.3	Razem wydatki:	61	750-75020	2 335 027	727 522	1 607 505	2 089 651	653 909	235 071		418 838	1 435 742					PRZEWODNICZĄCY HAD	435 742	
	z tego: 2012r.			18 450	5 535	12 915													
	Program:																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:																		
	z tego: 2012r.																		

Łeśzek Sierputowicz

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	po pochodne od wynagrodzeń			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600			1 165 298	2 791 094	114 753	0	0	114 753	2 676 341	
	60014		1 165 298	2 791 094	114 753	0	0	114 753	2 676 341	
		2310		114 753	114 753			114 753		
		6050		974 500					974 500	
		6059		190 798					190 798	
		6300		377 382					377 382	
		6610	974 500	1 069 488					1 069 488	
		6619	190 798							
		6630		64 173					64 173	
630			17 096	99 846	82 750	0	0	82 750	17 096	
	63003		17 096	99 846	82 750	0	0	82 750	17 096	
		2330		82 750	82 750			82 750		
		6309	17 096							
		6059		17 096					17 096	
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							

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Sierputowicz

	4300		10 507	10 507								
	6059		3 778 299									3 778 299
	6619	3 778 299										
	75095		0	5 000	5 000	0	0	0	5 000	5 000	0	0
	2330			5 000	5 000							
754		0	25 500	0	0	0	0	0	0	0	25 500	25 500
	75495	0	25 500	0	0	0	0	0	0	0	25 500	25 500
	6300		25 500									25 500
801		1 362 066	1 339 801	1 339 801	996 533	189 335	0	0	0	0	0	0
	80110	1 362 066	1 339 801	1 339 801	996 533	189 335	0	0	0	0	0	0
	2310	1 362 066 *										
	3020		4 866	4 866								
	4010		926 199	926 199	926 199							
	4040		68 834	68 834	68 834							
	4110		168 477	168 477		168 477						
	4120		20 858	20 858		20 858						
	4170		1 500	1 500	1 500							
	4210		8 803	8 803								
	4240		100	100								
	4260		59 587	59 587								
	4270		1 000	1 000								
	4280		1 123	1 123								
	4300		16 974	16 974								
	4350		1 066	1 066								
	4360		289	289								
	4370		820	820								
	4410		1 084	1 084								

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Sierputowicz

OBJAŚNIENIA

W niniejszej uchwale dokonano zwiększenia dochodów i wydatków w związku z realizacją projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo warmińsko-mazurskie” ze środków funduszy europejskich oraz pomocy finansowej z budżetu Samorządu Województwa. Dokonano także przesunięcia w wydatkach w celu przekazania dotacji na inwestycje na podstawie porozumień między jst dla Ornety i Lidzbarka Warmińskiego.