

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r, poz. 814) 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.0007.71.2015 Rady Powiatu Lidzbarskiego z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu lidzbarskiego na 2016 r. (Dz.Urz.Woj.W-M poz.5298) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 50 011 584,51 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 46 406 716,51 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 3 604 868,00 zł.”;

2) w § 2:

a) ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 50 053 190,51 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 44 471 150,51 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 5 582 040,00 zł.”;

b) w ust. 2 wyrazy „w wysokości 5 157 979 zł” zastępuje się wyrazami
„w wysokości 4 699 789 zł”;

c) w ust. 3 wyrazy „w wysokości 3 664 584 zł” zastępuje się wyrazami
„w wysokości 2 974 293 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 7 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;

7) załącznik nr 5 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.0007.110.2016 Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dn. 18.08.2016 w sprawie zmian w budżecie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	3 058 415,00	- 458 190,00	2 600 225,00
			Drogi publiczne powiatowe	3 058 415,00	- 458 190,00	2 600 225,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 239 169,00	- 461 502,00	1 777 667,00
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	255 976,00	3 312,00	259 288,00
801	80134		Oswata i wychowanie	1 496 882,51	10 518,00	1 507 400,51
			Szkoly zawodowe specjalne	0,00	10 518,00	10 518,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	10 518,00	10 518,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	472 750,00	166 832,00	639 582,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 750,00	10 932,00	37 682,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 750,00	10 932,00	37 682,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	446 000,00	155 900,00	601 900,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	389 800,00	155 900,00	545 700,00
Razem:				50 292 424,51	- 280 840,00	50 011 584,51

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Sterputowicz

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr OR.0007.110.2016 Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dn. 18.08.2016 w sprawie zmian w budżecie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 266 722,00	- 548 190,00	6 718 532,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 153 530,00	- 548 190,00	6 605 340,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	142 101,00	1 242 101,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 239 169,00	- 461 502,00	1 777 667,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 244 878,00	- 228 789,00	1 016 089,00
801			Oświata i wychowanie	14 188 366,51	10 518,00	14 198 884,51
	80110		Gimnazja	1 122 593,00	0,00	1 122 593,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 945,00	9 327,00	11 272,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	746 725,00	- 9 327,00	737 398,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 736 089,00	0,00	2 736 089,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 762,00	9 327,00	13 089,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 796 712,00	- 9 327,00	1 787 385,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	395 908,00	10 518,00	406 426,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 720,00	10 518,00	15 238,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 903 407,00	166 832,00	2 070 239,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 750,00	10 932,00	37 682,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	10 932,00	17 332,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 739 352,00	155 900,00	1 895 252,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 221 556,00	133 032,00	1 354 588,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 453,00	22 866,00	249 321,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 500,00	90 000,00	150 500,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	10 000,00	90 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	90 000,00
Razem:				50 334 030,51	- 280 840,00	50 053 190,51

PRZEWODNICZĄCY RADY

Łoszek Sierpiutowicz

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie (nakłady łączne)	Planowane wydatki inwestycyjne roczne						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2016 (7+8+9+10.)	w tym źródła finansowania				środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 1.3 u.f.p.	
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1			Poprawa dostępności mieszkańców Tolnik Wielkich i Kobieli do DW 513 i siedziby Gminy Kivity	1 604 735	1 604 735	466 914		B. 116 728	1 021 093	Starostwo Powiatowe	
2			Poprawa dostępności mieszkańców Bugów, Miejskiej Woli i Kaszun do obiektów użyteczności publicznej w Babiaku poprzez zmianę nawierzchni DP 1950N i DP 1336N	675 130	675 130	196 436		B. 49 109	429 585		
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej 1397n (na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką dw 507 Omet-a-Henrykowo-Pieniężno, do wiaduktu kolejowego Olszyn-Braniewo)	513 891	513 891	93 451		B. 93 451	326 989		
4			Budowa chodników i kładek przy drogach powiatowych oraz wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi	342 101	342 101	342 101					Zarząd Dróg Powiatowych
5			Zakup sprzętu drogowego i wyposażenia ZDP	178 900	178 900	178 900				Starostwo Powiatowe	
6			Budowa bazy Zarządu Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warmińskim	2 550 000	900 000	900 000					
7			Zakup urządzenia Fortigate z oprogramowaniem i samochodem	175 000	175 000	175 000					
8	750	75020	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Powiatu Lidzbarskiego	145 032	145 032	145 032				ZSO Omet-a	
9	801	80120	Zakup kserokoparki	4 000	4 000	4 000					
10	852	85201	Modernizacja budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Młój Dor" w Ometecie	60 000	60 000	60 000					Starostwo Powiatowe
11	854	85403	Zakup wanny do kąpieł kończyn dolnych	7 000	7 000	7 000				SOSW	
12		90006	Zakup sprzętu specjalistycznego do usuwania skażeń w środowisku	4 000	4 000	4 000					
13	900	90008	Rewaloryzacja i ochrona zasobów przyrodniczych oraz zmniejszenie presji na gatunki i siedliska południowej strony doliny rzeki Łyny a Lidzbarku Warmińskim, poprzez kanalizację ruchu turystycznego i edukację ekologiczną	90 000	90 000	90 000				PRZEWODNICZĄCY Starostwo Powiatowe <i>Leszek Sierpinto</i>	
OGÓŁEM				6 349 789	4 699 789	2 662 834	0	259 288	1 777 667		

PRZEWODNICZĄCY RADY
Starostwo Powiatowe
Leszek Sierputowicz

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

w złotych										
Dział	Rozdział	§	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			259 288	813 229	60 392	0	0	60 392	752 837	
	60014		259 288	752 837	0	0	0	0	752 837	
		6059		259 288					259 288	
		6300		200 000					200 000	
		6610		293 549					293 549	
		6619	259 288						0	
	60052		0	60 392	60 392	0	0	60 392	0	
		2710		60 392	60 392			60 392		
630			0	5 500	5 500	0	0	5 500	0	
	63003		0	5 500	5 500	0	0	5 500	0	
		2710		5 500	5 500			5 500		
750			8 104	12 964	12 964	0	0	4 860	0	
	75020		8 104	8 104	8 104	0	0	0	0	
		2710	8 104							

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Sierputowicz

		4300		8 104	8 104					
	75095		0	4 860	4 860	0	0	4 860	0	
		2330		4 860	4 860			4 860		
801			1 323 393	1 323 393	1 323 393	969 483	183 333	0	0	
	80110		1 122 593	1 122 593	1 122 593	807 963	154 133	0	0	
		2310	1 122 593							
		3020		11 272	11 272					
		4010		734 398	734 398	734 398				
		4040		72 065	72 065	72 065				
		4110		134 768	134 768		134 768			
		4120		19 365	19 365		19 365			
		4170		1 500	1 500	1 500				
		4210		10 900	10 900					
		4240		1 500	1 500					
		4260		66 000	66 000					
		4270		1 600	1 600					
		4280		1 560	1 560					
		4300		15 820	15 820					
		4360		3 396	3 396					
		4410		1 500	1 500					
		4420		700	700					
		4440		42 213	42 213					
		4520		3 336	3 336					
		4700		700	700					

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Sierpiutowicz

	80150		200 800	200 800	200 800	161 520	29 200	0	0
		2310	200 800						
		4010		161 520	161 520	161 520			
		4110		25 558	25 558		25 558		
		4120		3 642	3 642		3 642		
		4440		10 080	10 080				
853			0	1 778	1 778	0	0	1 778	0
	85311		0	1 778	1 778	0	0	1 778	0
		2320		1 778	1 778			1 778	
854			37 407	39 999	39 999	30 719	5 162	2 592	0
	85401		37 407	37 407	37 407	30 719	5 162	0	
		2310	37 407						
		4010		29 023	29 023	29 023			
		4040		1 696	1 696	1 696			
		4110		4 518	4 518		4 518		
		4120		644	644		644		
		4440		1 526	1 526				
	85406		0	2 592	2 592	0	0	2 592	0
		2310		2 592	2 592			2 592	
921			0	22 000	22 000	0	0	22 000	0
	92116		0	22 000	22 000	0	0	22 000	0
		2310		22 000	22 000			22 000	
Ogółem			1 628 192	2 218 863	1 466 026	1 000 202	188 495	97 122	752 837

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Sierputowicz

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2016 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**							z tego:	
								z tego, źródła finansowania:							Środki z budżetu UE	
								z tego, źródła finansowania:							z tego, źródła finansowania:	
								z tego, pożyczki i kredyty	z tego, obciążenie	z tego, pozostałe**					z tego, pożyczki na preferansowanie z budżetu państwa	z tego, pożyczki i kredyty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątk. razem:	X		2 793 756	1 016 089	1 777 667	2 793 756	1 016 089	0	0	1 016 089	1 777 667	0	0	0	1 777 667
	Program:															
	Prioritet:															
	Działanie:															
1.1	Nazwa projektu:	Poprawa dostępności mieszkańców Tolnik Wielkich i Kobieli do DW 513 i siedziby Gminy Kniwity														
	Razem wydatki:		600	1 604 735	583 642	1 021 093	1 604 735	583 642			583 642	1 021 093				1 021 093
	z tego: 2016r.			1 604 735	583 642	1 021 093										
	Program:															
	Prioritet:															
	Działanie:															
1.2	Nazwa projektu:	Poprawa dostępności mieszkańców Bugów, Mlejskiej Woli i Kaszun do obiektów użyteczności publicznej w Babliaku poprzez zmianę nawierzchni DP 1950N i DP 1336N														
	Razem wydatki:		600	675 130	245 545	429 585	675 130	245 545			245 545	429 585				429 585
	z tego: 2016r.			675 130	245 545	429 585										
	Program:															
	Prioritet:															
	Działanie:															
1.3	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi powiatowej 1397n (na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką dw 507 Ormeta-Henrykowo-Pieniężno, do wiaduktu kolejowego Olsztyn-Braniewo)														
	Razem wydatki:		600	513 891	186 902	326 989	513 891	186 902			186 902	326 989				326 989
	z tego: 2016r.			513 891	186 902	326 989										
2.	Wydatki bieżące razem:	X		186 873	0	186 873	180 537	0	0	0	0	180 537	0	0	0	180 537
	Program:															
	Prioritet:															
	Działanie:															
2.1	Nazwa projektu:	ERASMUS+ Akcja 1 Mobilność Edukacyjna Mobilność Uczniów														
	Razem wydatki:		801-80195	186 873	0	186 873	180 537	0				180 537				180 537
	z tego: 2015r.			6 336	0	6 336										
	2016 r.			180 537	0	180 537										
	OGÓŁEM:	X		2 980 629	1 016 089	1 964 540	2 974 293	1 016 089	0	0	1 016 089	1 958 204	0	0	0	1 958 204

Leszek Sierputowicz

OBJAŚNIENIA

W niniejszej uchwale wprowadza się zmiany w dochodach polegające na:

- zwiększeniu o 10 518 zł – dotacja przeznaczona dla SOSW na realizację działań wynikających z Rządowego programu wspomagania organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki („Bezpieczna+”) – decyzja Wojewody,
- zmniejszeniu o 461 502 zł dotacji na realizację projektów z udziałem środków unijnych,
- zwiększenie o 3 312 zł dotacji (porozumienie) z Gm. Lidzbark W. na projekt drogowy,
- zwiększenie o 155 900 zł środków z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na finansowanie kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne dla pracowników PUP,
- zwiększenie o 10 932 zł dla PCPR na pokrycie kosztów obsługi zadań PFRON.

Po stronie wydatków dokonano zmian zgodnie z przeznaczeniem otrzymanych środków w celu urealnienia wykonania poszczególnych zadań. Zmiany w projektach wiążą się z rozstrzygnięciem przetargów na roboty drogowe i wprowadzeniem do realizacji projektu na przebudowę drogi Orneta – Henrykowo – Pieniężno. Dokonuje się przesunięć w ZSO w Ornecie w związku z wypłatą odprawy emerytalnej dla dyrektora szkoły. W ZDP zwiększa się wydatki na chodnik i nakładkę bitumiczną na ul. Zamkowej w Ornecie oraz w starostwie na opracowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu dotyczącego rewaloryzacji i ochrony zasobów przyrodniczych w dolinie rzeki Łyny. W związku z tym że dochody i wydatki zmienia się w jednakowej kwocie wynik budżetu, przychody i rozchody pozostają bez zmian.

h.orzeł