

**UCHWAŁA NR OR.0025.204.2013**  
**ZARZĄDU POWIATU LIDZBARSKIEGO**  
**z dnia 20 czerwca 2013 r.**  
**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu lidzbarskiego**  
**na rok 2013**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 257 i 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr OR.0007.173.2012 Rady Powiatu Lidzbarskiego z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu lidzbarskiego na 2013 r. (Dz.Urz.Woj.W-M z 2013 r., poz.1026) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 91 700 723 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 54 548 210 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 37 152 513 zł.”;

2) w § 2:

a) ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 99 793 092,86 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 47 175 871,86 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 52 617 221 zł.”;

b) w ust. 2 wyrazy „w wysokości 51 519 518 zł” zastępuje się wyrazami

„w wysokości 51 619 784 zł”

3) w § 10:

- a) w ust.1 kwotę „1 428 853” zastępuje się kwotą „1 313 078”,
- b) w ust.2 kwotę „368 000” zastępuje się kwotą „345 600”,
- c) w ust.2 pkt 1) kwotę „283 000” zastępuje się kwotą „260 600”,

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

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

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim.

**STAROSTA**  
  
mgr Jan Harhaj

# Załącznik nr 1

do Uchwały Nr OR.0025.204.2013 Zarządu Powiatu Lidzbarskiego  
z dn. 20.06.2013 w sprawie zmian w budżecie

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                        | Przed zmianą  | Zmiana     | Po zmianie    |
|--------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|
| 010    |          |          | Rolnictwo i leśnictwo                                                                                                                                        | 10 000,00     | - 7 000,00 | 3 000,00      |
|        | 01005    |          | Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa                                                                                                          | 10 000,00     | - 7 000,00 | 3 000,00      |
|        |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 10 000,00     | - 7 000,00 | 3 000,00      |
| 710    |          |          | Działalność usługowa                                                                                                                                         | 568 881,00    | 8 880,00   | 577 761,00    |
|        | 71015    |          | Nadzór budowlany                                                                                                                                             | 264 381,00    | 8 880,00   | 273 261,00    |
|        |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 264 031,00    | 8 880,00   | 272 911,00    |
| 852    |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                              | 590 668,00    | 11 166,00  | 601 834,00    |
|        | 85204    |          | Rodziny zastępcze                                                                                                                                            | 110 425,00    | 11 166,00  | 121 591,00    |
|        |          | 2130     | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                  | 0,00          | 11 166,00  | 11 166,00     |
| Razem: |          |          |                                                                                                                                                              | 91 687 677,00 | 13 046,00  | 91 700 723,00 |

STAROSTA  
*mgr Dan Harhaj*

# Załącznik nr 2

do Uchwały Nr OR.0025.204.2013 Zarządu Powiatu Lidzbarskiego  
z dn. 20.06.2013 w sprawie zmian w budżecie

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                  | Przed zmianą  | Zmiana       | Po zmianie    |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| 010   | 01005    |          | Rolnictwo i leśnictwo                                  | 10 000,00     | - 7 000,00   | 3 000,00      |
|       |          |          | Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa     | 10 000,00     | - 7 000,00   | 3 000,00      |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                | 10 000,00     | - 7 000,00   | 3 000,00      |
| 710   | 71015    |          | Działalność usługowa                                   | 568 531,00    | 8 880,00     | 577 411,00    |
|       |          |          | Nadzór budowlany                                       | 264 031,00    | 8 880,00     | 272 911,00    |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                      | 71 040,00     | 8 880,00     | 79 920,00     |
|       |          | 4020     | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 123 738,00    | - 1 881,00   | 121 857,00    |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                         | 16 431,00     | - 158,00     | 16 273,00     |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                     | 38 419,00     | - 1 696,00   | 36 723,00     |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                               | 3 077,00      | - 181,00     | 2 896,00      |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                         | 2 081,00      | 3 326,00     | 5 407,00      |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                | 80,00         | 40,00        | 120,00        |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                 | 500,00        | 550,00       | 1 050,00      |
| 750   | 75020    |          | Administracja publiczna                                | 47 557 111,86 | 12 500,00    | 47 569 611,86 |
|       |          |          | Starostwa powiatowe                                    | 46 994 106,86 | 12 500,00    | 47 006 606,86 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                | 221 200,00    | 12 500,00    | 233 700,00    |
| 754   | 75405    |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa     | 3 360 868,00  | 2 500,00     | 3 363 368,00  |
|       |          |          | Komendy powiatowe Policji                              | 20 000,00     | 2 500,00     | 22 500,00     |
|       |          | 3000     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy           | 20 000,00     | 2 500,00     | 22 500,00     |
| 758   | 75818    |          | Różne rozliczenia                                      | 1 796 853,00  | - 138 175,00 | 1 658 678,00  |
|       |          |          | Rezerwy ogólne - celowe                                | 1 796 853,00  | - 138 175,00 | 1 658 678,00  |
|       |          | 4810     | Rezerwa ogólna                                         | 1 428 853,00  | - 115 775,00 | 1 313 078,00  |
|       |          | 4810     | Rezerwa celowa                                         | 368 000,00    | - 22 400,00  | 345 600,00    |

**STAROSTA**  
*mgr Jan Harhaj*

|        |       |      |                                                         |               |            |               |
|--------|-------|------|---------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|
| 801    |       |      | Oświata i wychowanie                                    | 15 923 674,00 | 18 900,00  | 15 942 574,00 |
|        | 80120 |      | Licea ogólnokształcące                                  | 3 666 623,00  | 15 400,00  | 3 682 023,00  |
|        |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                 | 42 410,00     | 15 400,00  | 57 810,00     |
|        | 80130 |      | Szkoły zawodowe                                         | 7 532 817,00  | 3 500,00   | 7 536 317,00  |
|        |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                       | 4 923 733,00  | - 6 000,00 | 4 917 733,00  |
|        |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                | 26 343,00     | 6 000,00   | 32 343,00     |
|        |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 77 697,00     | 3 500,00   | 81 197,00     |
|        |       | 4260 | Zakup energii                                           | 494 448,00    | - 2 000,00 | 492 448,00    |
|        |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                 | 7 800,00      | 2 000,00   | 9 800,00      |
| 852    |       |      | Pomoc społeczna                                         | 4 921 803,00  | 11 166,00  | 4 932 969,00  |
|        | 85201 |      | Placówki opiekuńczo-wychowawcze                         | 1 811 872,00  | 0,00       | 1 811 872,00  |
|        |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                 | 3 000,00      | 600,00     | 3 600,00      |
|        |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                | 10 000,00     | - 600,00   | 9 400,00      |
|        | 85204 |      | Rodziny zastępcze                                       | 2 079 848,00  | 11 166,00  | 2 091 014,00  |
|        |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                       | 30 600,00     | 11 166,00  | 41 766,00     |
| 853    |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej        | 3 040 713,00  | 509,00     | 3 041 222,00  |
|        | 85333 |      | Powiatowe urzędy pracy                                  | 1 635 514,00  | 509,00     | 1 636 023,00  |
|        |       | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 0,00          | 509,00     | 509,00        |
| 854    |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                           | 9 326 575,00  | 103 766,00 | 9 430 341,00  |
|        | 85403 |      | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                   | 1 380 585,00  | 3 500,00   | 1 384 085,00  |
|        |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 16 874,00     | 3 500,00   | 20 374,00     |
|        | 85495 |      | Pozostała działalność                                   | 2 670 879,00  | 100 266,00 | 2 771 145,00  |
|        |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych              | 2 595 582,00  | 100 266,00 | 2 695 848,00  |
| Razem: |       |      |                                                         | 99 780 046,86 | 13 046,00  | 99 793 092,86 |

**STAROSTA**  
  
 mgr Jan Harhaj

## Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2013 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 2013 (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 u zbiegu ulic Wysokiej Bramy - Lipowej - Piłsudskiego w Lidzbarku Warmińskim" | 2 355 721                                                   | 2 287 375                                                       | 10 000                | 333 107            | B. 343 107                        | 1 601 161                                        |                                                                      |
| 2   |       |          | "Budowa Ronda wraz z infrastrukturą przy ulicy Wilejskiej w Lidzbarku Warmińskim"                                 | 1 714 330                                                   | 1 649 631                                                       |                       | 247 445            | B. 247 445                        | 1 154 741                                        | Starostwo Powiatowe                                                  |
| 3   |       |          | "Modernizacja drogi powiatowej Nr 1547N dr.kraj.nr 51 - Kwiły na odcinku dr.kraj.nr 51 - Stoczek"                 | 1 545 955                                                   | 1 545 955                                                       | 490 897               |                    | A. 772 977<br>B. 282 081          |                                                  |                                                                      |
| 4   | 600   | 60014    | Przebudowa chodników i utwardzenie nawierzchni                                                                    | 541 000                                                     | 541 000                                                         | 541 000               |                    |                                   |                                                  | Zarząd Dróg Powiatowych                                              |
| 5   |       |          | Wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe w Orniecie(1-go Maja,Przemysłowa-Dworcowa)  | 50 000                                                      | 50 000                                                          | 50 000                |                    |                                   |                                                  | Starostwo Powiatowe                                                  |
| 6   |       |          | Budowa bazy Zarządu Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warmińskim                                                       | 2 550 000                                                   | 255 000                                                         | 255 000               |                    |                                   |                                                  |                                                                      |
| 7   |       |          | Zakup agregatu prądotwórczego, zagęszczarki, spawarki elektrycznej i czyszczarki drogowej                         | 44 000                                                      | 44 000                                                          | 44 000                |                    |                                   |                                                  | Zarząd Dróg Powiatowych                                              |
| 8   | 700   | 70005    | Zakup gruntów w ramach inwestycji "Rozbudowa drogi krajowej nr 51 w Lidzbarku Warm.- ul.Olsztyńska"               | 95 000                                                      | 95 000                                                          | 95 000                |                    |                                   |                                                  |                                                                      |
| 9   |       |          | Termy Warmińskie                                                                                                  | 91 772 854                                                  | 40 100 975                                                      | 881 324               | 9 107 536          | B. 2 441 523                      | 27 670 592                                       | Starostwo Powiatowe                                                  |
| 10  | 750   | 75020    | Rewitalizacja centrum starego miasta w Lidzbarku Warmińskim                                                       | 3 159 887                                                   | 2 076 000                                                       |                       | 311 400            | B. 311 400                        | 1 453 200                                        |                                                                      |

**STAROSTA**  
*mgr Jan Harhaj*



## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | §    | dochody -<br>dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem (6+10) | z tego:            |               |                               |                          |                      |         | Dochody<br>przekazane do<br>budżetu |  |
|-------|----------|------|--------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------|-------------------------------|--------------------------|----------------------|---------|-------------------------------------|--|
|       |          |      |                                |                          | Wydatki<br>bieżące | w tym:        |                               |                          | Wydatki<br>majątkowe | państwa | jst                                 |  |
|       |          |      |                                |                          |                    | wynagrodzenia | po pochodne od<br>wynagrodzeń | świadczenia<br>społeczne |                      |         |                                     |  |
| 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   |          |      | 11 500                         | 11 500                   | 11 500             | 0             | 0                             | 0                        | 0                    | 181 000 | 60 336                              |  |
|       | 70005    |      | 11 500                         | 11 500                   | 11 500             | 0             | 0                             | 0                        | 0                    | 181 000 | 60 336                              |  |
|       |          | 0470 |                                |                          |                    |               |                               |                          |                      | 142 622 | 47 543                              |  |
|       |          | 0750 |                                |                          |                    |               |                               |                          |                      | 2 175   | 725                                 |  |
|       |          | 0760 |                                |                          |                    |               |                               |                          |                      | 16 703  | 5 568                               |  |
|       |          | 0770 |                                |                          |                    |               |                               |                          |                      | 19 500  | 6 500                               |  |
|       |          | 2110 | 11 500                         |                          |                    |               |                               |                          |                      |         |                                     |  |
|       |          | 4300 |                                | 10 000                   | 10 000             |               |                               |                          |                      |         |                                     |  |
|       |          | 4430 |                                | 1 500                    | 1 500              |               |                               |                          |                      |         |                                     |  |
| 710   |          |      | 327 411                        | 327 411                  | 327 411            | 218 050       | 39 619                        |                          |                      |         |                                     |  |
|       | 71013    |      | 50 000                         | 50 000                   | 50 000             |               |                               |                          |                      |         |                                     |  |
|       |          | 2110 | 50 000                         |                          |                    |               |                               |                          |                      |         |                                     |  |
|       |          | 4300 |                                | 50 000                   | 50 000             |               |                               |                          |                      |         |                                     |  |

STANISŁAW

mgr Jan Harhaj



[illegible]

STAROSTA

mgr Aan Harhaj





## OBJAŚNIENIA

W niniejszej uchwale wprowadza się zmiany w dochodach zgodnie z decyzjami Wojewody Warmińsko - Mazurskiego:

1. zwiększenie o kwotę 11 165,99 zł – dotacja dla PCPR z przeznaczeniem na realizację programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – asystent rodziny i koordynator,
2. zwiększenie dotacji o kwotę 8 880 zł na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
3. zmniejszenie dotacji o kwotę 7 000 zł na prace związane z klasyfikacją gruntów.

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

Ponadto dokonano przesunięć w jednostkach związanych z koniecznością dostosowania wydatków do potrzeb zgłoszonych przez kierowników jednostek oraz rozwiązania rezerw.

Po kontroli związanej z bezpieczeństwem pożarowym w budynkach MOW zwiększa się wydatki na roboty instalacyjne ppoż, w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Ornece na wymianę młodzieży, w ZSZ w Lidzbarku W. na zakup rzutników, w ZSiPO na remont urządzenia piorunochronowego oraz na wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia dla koordynatora doradztwa zawodowego, w SOSW na zakup pralek, dla Policji na dofinansowanie do radiowozu oraz w RDDziecka w związku z przyjęciem nowych dzieci zwiększa się wydatki na badania diagnostyczne.