

UCHWAŁA NR OR.0025.236.2013
ZARZĄDU POWIATU LIDZBARSKIEGO
z dnia 17 grudnia 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 2013 r., poz. 595) oraz art. 257 i 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami) 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 91 923 577 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 54 750 809 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 37 172 768 zł.”;

2) w § 2:

a) ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 100 015 946,86 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 47 343 470,86 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 52 672 476 zł.”;

3) w § 10:

- a) w ust.1 kwotę „915 163” zastępuje się kwotą „903 763”,
- b) w ust.2 kwotę „334 700” zastępuje się kwotą „331 318”,
- c) w ust.2 pkt 1) kwotę „249 700” zastępuje się kwotą „246 318”,

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

7) załącznik nr 7 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  **Harhaj**

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr OR.0025.236.2013 Zarządu Powiatu Lidzbarskiego
z dn. 17.12.2013 w sprawie zmian w budżecie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	2 368 907,00	- 4 045,00	2 364 862,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 353 652,00	- 4 045,00	2 349 607,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 353 652,00	- 4 045,00	2 349 607,00
852			Pomoc społeczna	601 834,00	41 539,00	643 373,00
	85204		Rodziny zastępcze	121 591,00	41 539,00	163 130,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	41 539,00	41 539,00
Razem:				91 886 083,00	37 494,00	91 923 577,00

STAROSTA
mgr Jan Harhaj

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr OR.0025.236.2013 Zarządu Powiatu Lidzbarskiego
z dn. 17.12.2013 w sprawie zmian w budżecie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	9 005 639,00	8 000,00	9 013 639,00
			Drogi publiczne powiatowe	9 005 639,00	8 000,00	9 013 639,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	635,00	22 635,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00	- 40,00	1 410,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 969,00	9 000,00	121 969,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 462,00	- 77,00	1 385,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 040,00	- 450,00	2 590,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	- 55,00	345,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 827,00	- 44,00	30 783,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	- 50,00	0,00
710	71015	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	- 500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 917,00	- 419,00	3 498,00
			Działalność usługowa	580 411,00	0,00	580 411,00
			Nadzór budowlany	275 911,00	0,00	275 911,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	121 857,00	- 2 224,00	119 633,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 723,00	- 515,00	36 208,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 896,00	- 41,00	2 855,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 987,00	3 040,00	11 027,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 913,00	87,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	40,00	160,00
750		4300	Zakup usług pozostałych	523,00	300,00	823,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	68,00	400,00	468,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 470,00	- 87,00	1 383,00
			Administracja publiczna	48 053 090,86	3 400,00	48 056 490,86

STAROSTA

mgr Jolanta Harhaj

75020	Starostwa powiatowe	47 494 521,86	3 400,00	47 497 921,86
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00	20,00	6 720,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	- 3 750,00	23 250,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	520 700,00	- 10 180,00	510 520,00
	4260 Zakup energii	230 000,00	20 000,00	250 000,00
	4270 Zakup usług remontowych	30 000,00	- 3 400,00	26 600,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	- 400,00	2 100,00
	4300 Zakup usług pozostałych	245 700,00	9 000,00	254 700,00
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	- 300,00	9 700,00
	4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	45 000,00	- 2 500,00	42 500,00
	4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	400,00	- 300,00	100,00
	4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	- 500,00	0,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	12 000,00	- 1 000,00	11 000,00
	4420 Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	- 6 000,00	4 000,00
754	4430 Różne opłaty i składki	93 800,00	6 700,00	100 500,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 340,00	- 700,00	72 640,00
	4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	62 980,00	2 000,00	64 980,00
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	39 643,00	- 1 500,00	38 143,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	- 3 790,00	16 210,00
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 368 573,00	0,00	3 368 573,00
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 301 423,00	0,00	3 301 423,00
	3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	161 579,00	4 687,00	166 266,00
	4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 188 624,00	- 23 388,00	2 165 236,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	121 505,00	12 076,00	133 581,00
	4260 Zakup energii	83 000,00	5 500,00	88 500,00
	4270 Zakup usług remontowych	6 000,00	- 1 500,00	4 500,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych	15 500,00	- 671,00	14 829,00
	4300 Zakup usług pozostałych	35 000,00	3 500,00	38 500,00

STARSOSTA
mgr Jolanta Harhaj

758	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 800,00	- 97,00	5 703,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	- 107,00	4 893,00
801		Różne rozliczenia	1 249 863,00	- 14 782,00	1 235 081,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 249 863,00	- 14 782,00	1 235 081,00
	4810	Rezerwa ogólna	915 163,00	- 11 400,00	903 763,00
	4810	Rezerwa celowa	334 700,00	- 3 382,00	331 318,00
		Oświata i wychowanie	15 918 967,00	3 382,00	15 922 349,00
801	80120	Licea ogólnokształcące	3 668 291,00	- 1 718,00	3 666 573,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 808,00	- 1 718,00	131 090,00
	80130	Szkoły zawodowe	7 584 697,00	5 100,00	7 589 797,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 258,00	10 600,00	17 858,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 992 038,00	- 11 200,00	4 980 838,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	398 456,00	- 34,00	398 422,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 143,00	1 000,00	39 143,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 047,00	1 607,00	81 654,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 561,00	5 100,00	140 661,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 772,00	45,00	2 817,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	450,00	- 300,00	150,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 45,00	955,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	293 635,00	- 2 173,00	291 462,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 406,00	500,00	3 906,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	88 712,00	0,00	88 712,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 378,00	1 000,00	21 378,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 234,00	- 1 000,00	35 234,00
851		Ochrona zdrowia	2 608 807,00	- 4 045,00	2 604 762,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 353 652,00	- 4 045,00	2 349 607,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 353 652,00	- 4 045,00	2 349 607,00
852		Pomoc społeczna	4 932 969,00	41 539,00	4 974 508,00

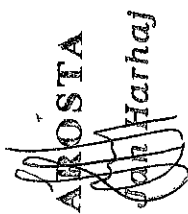
SIEMKUSTA

mgr Jarosław Harhaj

85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 776 872,00	0,00	1 776 872,00
	3110	Świadczenia społeczne	210 110,00	70,00	210 180,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 850,00	171,00	7 021,00
	4260	Zakup energii	79 967,00	169,00	80 136,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 168,00	- 446,00	5 722,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 400,00	66,00	11 466,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 445,00	40,00	2 485,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 945,00	- 70,00	1 875,00
85203		Ośrodki wsparcia	420 000,00	0,00	420 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 582,00	- 143,00	236 439,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 616,00	- 231,00	45 385,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 876,00	73,00	3 949,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 093,00	501,00	51 594,00
	4260	Zakup energii	19 598,00	100,00	19 698,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 275,00	4 725,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	714,00	- 19,00	695,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	750,00	- 5,00	745,00
	4430	Różne opłaty i składki	580,00	- 1,00	579,00
85204		Rodziny zastępcze	2 126 014,00	41 539,00	2 167 553,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 515 809,00	35 839,00	1 551 648,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	255 239,00	5 700,00	260 939,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 451 410,00	0,00	9 451 410,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	665 662,00	0,00	665 662,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 798,00	- 1 222,00	466 576,00
	4260	Zakup energii	9 500,00	1 200,00	10 700,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 164,00	22,00	2 186,00
85420		Włodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 231 950,00	0,00	3 231 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 866 593,00	12 000,00	1 878 593,00

SIAROSTA
mgr Jan Harhaj

	4260	Zakup energii	356 727,00	- 12 000,00	344 727,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 360,00	0,00	27 360,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 701,00	60,00	3 761,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 350,00	- 60,00	14 290,00
Razem:			99 978 452,86	37 494,00	100 015 946,86


STAROSTA
 mgr Jarosław 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 - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:					Dochody przekazane do budżetu	
						w tym:				Wydatki majątkowe	panstwa	jst
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia 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		10 502	10 502							
		4430		998	998							
710			330 411	330 411	330 411	215 826	39 063					
	71013		50 000	50 000	50 000							
		2110	50 000									
		4300		50 000	50 000						<i>pl</i>	

STAROSTA

mgr Jan Harhaj

	4300		10 266	10 266									
	4350		695	695									
	4370		745	745									
	4400		600	600									
	4410		800	800									
	4430		579	579									
	4440		8 752	8 752									
	4700		1 694	1 694									
	85204	41 539	41 539	41 539	5 700	0	35 839	0					
	2120	41 539											
	3110		35 839	35 839			35 839						
	4170		5 700	5 700	5 700								
	85205	13 500	13 500	13 500	0	0	0	0					
	2110	13 500											
	4210		615	615									
	4300		12 885	12 885									
	Ogółem	6 598 801	6 598 801	6 598 801	3 301 728	98 287	197 518	0	190 915	60 336			

STAROSTA
mgr Jan Harhaj

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pocho dne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600			1 027 633	1 821 550	206 480	0	0	206 480		1 615 070
	60014		1 027 633	1 821 550	206 480	0	0	206 480		1 615 070
		2310	85 000	206 480	206 480			206 480		
		6050		282 081						282 081
		6059		590 552						590 552
		6610	352 081	742 437						742 437
		6619	590 552							
750			2 763 430	2 799 718	20 795	0	0	10 288		2 778 923
	75020		2 763 430	2 794 430	15 507	0	0	5 000		2 778 923
		2310	10 507							
		2710		5 000	5 000			5 000		
		4300		10 507	10 507					
		6059		2 752 923						2 752 923
		6300		26 000						26 000
		6619	2 752 923							
	75095		0	5 288	5 288	0	0	5 288		0
		2330		5 288	5 288			5 288		

w złotych

STAROSTA
mgr Dan Harhaj

754			0	32 500	0	0	0	0	32 500
	75495		0	32 500	0	0	0	0	32 500
		6300		6 000					6 000
		6610		26 500					26 500
801			1 271 250	1 264 880	1 264 880	931 421	174 822	1 212	0
	80110		1 271 250	1 263 668	1 263 668	931 421	174 822	0	0
		2310	1 271 250 *						
		3020		11 994	11 994				
		4010		862 106	862 106	862 106			
		4040		67 815	67 815	67 815			
		4110		155 011	155 011		155 011		
		4120		19 811	19 811		19 811		
		4170		1 500	1 500	1 500			
		4210		8 080	8 080				
		4240		100	100				
		4260		61 600	61 600				
		4270		1 050	1 050				
		4280		841	841				
		4300		15 033	15 033				
		4350		1 094	1 094				
		4360		256	256				
		4370		1 223	1 223				
		4410		1 435	1 435				
		4420		771	771				
		4440		53 752	53 752				
		4700		196	196				
	80146		0	1 212	1 212	0	0	1 212	~0

STANOSTA
mgr Jan Harhaj

		4410		258	258			258	
		4700		954	954			954	
851			15 255	15 255	0	0	0	0	15 255
	85154		15 255	15 255	0	0	0	0	15 255
		6630	15 255						
		6220		15 255					15 255
852			85 022	496 648	496 648	0	0	496 648	0
	85201		0	246 648	246 648	0	0	246 648	0
		2320		246 648	246 648			246 648	
	85204		85 022	250 000	250 000	0	0	250 000	0
		2310	35 243	51 240	51 240			51 240	
		2320	49 779	198 760	198 760			198 760	
854			10 000	9 723	9 723	5 011	985	3 353	0
	85401		0	6 370	6 370	5 011	985	0	0
		4010		5 011	5 011				
		4110		862	862		862		
		4120		123	123		123		
		4440		374	374				
	85403		10 000	0	0	0	0	0	0
		2310	10 000						
	85406		0	3 353	3 353	0	0	3 353	0
		2310		3 353	3 353			3 353	
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			5 172 590	6 462 274	2 020 526	936 432	175 807	739 981	4 441 748

* - w tym rozdział 80146 i 85401

STARSZA

mgr Anna Harhaj

OBJAŚNIENIA

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

1. zmniejszającą dotację o kwotę 4 045 zł na sfinansowanie zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne,
2. zwiększeniu dotacji o kwotę 41 539 zł dla PCPR na realizację resortowego programu wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej,

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

Ponadto dokonano rozwiązania rezerw oraz przesunięć w jednostkach związanych z koniecznością dostosowania wydatków do potrzeb zgłoszonych przez kierowników jednostek: m.in. w ZSZ w Lidzbarku W. na odprawy dla odchodzących pracowników na emerytury, w MOW na godziny ponadwymiarowe, w starostwie na podatek VAT, zwiększone koszy zakupu energii, usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg, w ZDP na zakup oleju napędowego, materiałów drogowych, soli do zimowego utrzymania dróg, w ZSZ CKU w Ornecie na zakup rolet antywłamaniowych.