

UCHWAŁA NR OR.0025.251.2014
ZARZĄDU POWIATU LIDZBARSKIEGO
z dnia 26 marca 2014 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu lidzbarskiego
na rok 2014

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.0007.238.2013 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 95 182 757zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 54 493 841 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 40 688 916 zł.”;

2) w § 2:

a) ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 100 747 867 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 45 578 577 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 55 169 290 zł.”;

3) w § 10:

- a) w ust.1 kwotę „364 059” zastępuje się kwotą „349 059”,
- b) w ust.2 kwotę „283 000” zastępuje się kwotą „266 000”,
- c) w ust.2 pkt 1) kwotę „200 000” zastępuje się kwotą „183 000”;

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 Jan Harhaj

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr OR.0025.251.2014 Zarządu Powiatu Lidzbarskiego
z dn. 26.03.2014 w sprawie zmian w budżecie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 308 000,00	10 000,00	3 318 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 308 000,00	10 000,00	3 318 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 302 000,00	10 000,00	3 312 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 513 000,00	- 3 106,00	2 509 894,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 513 000,00	- 3 106,00	2 509 894,00
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 513 000,00	- 3 106,00	2 509 894,00
852			Pomoc społeczna	742 421,00	- 5 415,00	737 006,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	12 915,00	- 5 415,00	7 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 915,00	- 5 415,00	7 500,00
Razem:				95 181 278,00	1 479,00	95 182 757,00

STAROSTA
mgr Jan Harhaj

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr OR.0025.251.2014 Zarządu Powiatu Lidzbarskiego
z dn. 26.03.2014 w sprawie zmian w budżecie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	9 010 132,00	0,00	9 010 132,00
			Drogi publiczne powiatowe	9 010 132,00	0,00	9 010 132,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 090,00	- 892,00	47 198,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 462,00	- 738,00	724,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 324,00	2 324,00
750	75011	4480	Podatek od nieruchomości	6 111,00	239,00	6 350,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 158,00	67,00	2 225,00
			Administracja publiczna	52 963 860,00	15 000,00	52 978 860,00
			Urzędy wojewódzkie	136 230,00	0,00	136 230,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 479,00	- 407,00	12 072,00
754	75020	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 372,00	407,00	20 779,00
			Starostwa powiatowe	52 312 030,00	15 000,00	52 327 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 720,00	15 000,00	220 720,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 371 150,00	10 000,00	3 381 150,00
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 302 000,00	10 000,00	3 312 000,00
758		4260	Zakup energii	70 000,00	5 000,00	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	4 486,00	31 486,00
		4480	Podatek od nieruchomości	16 700,00	514,00	17 214,00
			Różne rozliczenia	647 059,00	- 32 000,00	615 059,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	647 059,00	- 32 000,00	615 059,00
801	80110	4810	Rezerwy ogólne	364 059,00	-15 000,00	349 059,00
		4810	Rezerwy celowe	283 000,00	-17 000,00	266 000,00
			Oświata i wychowanie	15 735 825,00	7 614,00	15 743 439,00
			Gimnazja	1 302 257,00	0,00	1 302 257,00

STAROSTA
mgr Jan Harhaj

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	895 643,00	1 536,00	897 179,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 370,00	- 1 772,00	50 598,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 788,00	236,00	3 024,00
80130		Szkoly zawodowe	7 092 166,00	0,00	7 092 166,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 256,00	2 010,00	8 266,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 567 462,00	- 2 010,00	4 565 452,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 823,00	0,00	43 823,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	250,00	250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	240,00	240,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	300,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	- 6 567,00	18 433,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 623,00	- 1 203,00	7 420,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	1 980,00	11 980,00
80195		Pozostała działalność	281 808,00	7 614,00	289 422,00
851	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 907,00	7 614,00	161 521,00
		Ochrona zdrowia	2 631 400,00	- 3 106,00	2 628 294,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 513 000,00	- 3 106,00	2 509 894,00
852	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 513 000,00	- 3 106,00	2 509 894,00
		Pomoc społeczna	4 858 153,00	- 5 415,00	4 852 738,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 915,00	- 5 415,00	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	515,00	- 315,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	- 5 100,00	7 300,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 885 732,00	9 386,00	6 875 118,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	664 084,00	0,00	664 084,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 092,00	86,00	38 178,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	720,00	- 86,00	634,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 167,00	7 533,00	21 700,00

STAROSTA
mgr Jan Harhaj

	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	600,00	6 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 167,00	953,00	3 120,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 980,00	11 980,00
85495		Pozostała działalność	69 762,00	1 853,00	71 615,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 344,00	1 853,00	63 197,00
Razem:			100 746 388,00	1 479,00	100 747 867,00

STANOSTA

mgr Jan Harhaj

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody przekazane do budżetu	
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	państwa	jst
						wynagrodzenia	po 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			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						

STAROSTA

mgr Jan Harhaj

[illegible]

STAROSTA
mgr Jap. Harhaj

		4170		11 700	11 700	11 700														
		4210		1 000	1 000															
		4300		1 200	1 200															
754			3 312 000	3 312 000	3 312 000	2 874 000	13 000	166 450	0	8 000										
	75411		3 312 000	3 312 000	3 312 000	2 874 000	13 000	166 450	0	8 000										
		0750								7 900										
		0870								100										
		2110	3 312 000																	
		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															

STAROSTA
mgr Jan Harhaj

		4350			1 400	1 400												
		4360			5 200	5 200												
		4370			5 200	5 200												
		4410			500	500												
		4430			8 000	8 000												
		4440			2 000	2 000												
		4480			17 214	17 214												
		4510			49	49												
		4520			1 001	1 001												
851				2 509 894	2 509 894	2 509 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85156			2 509 894	2 509 894	2 509 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2110		2 509 894														
		4130			2 509 894	2 509 894												
852				427 500	427 500	427 500	268 191	51 111	200	0	1 000							
	85203			420 000	420 000	420 000	268 191	51 111	200		1 000							
		0830									1 000							
		2110		420 000														
		3020			200	200			200									
		4010			234 419	234 419	234 419											
		4040			19 022	19 022	19 022											
		4110			46 785	46 785		46 785										
		4120			4 326	4 326		4 326										
		4170			14 750	14 750	14 750											
		4210			49 200	49 200												
		4260			21 000	21 000												

STAROSTA

mgr Jan Harhaj

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

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			1 144 798	2 776 148	206 480	0	0	206 480	2 569 668	
	60014		1 144 798	2 776 148	206 480	0	0	206 480	2 569 668	
		2310		206 480	206 480			206 480		
		6050		974 500					974 500	
		6059		170 298					170 298	
		6300		177 382					177 382	
		6610	974 500	1 247 488					1 247 488	
		6619	170 298							
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			3 696 922	3 701 922	15 507	0	0	5 000	3 686 415	
	75020		3 696 922	3 696 922	10 507	0	0	0	3 686 415	
		2310	10 507							
		4300		10 507	10 507					
		6059		3 686 415					3 686 415	

w złotych

STAROSTA

mgr Jan Harhaj

[illegible]

STAROSTA
mgr Jan Harhaj

OBJAŚNIENIA

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

1. zmniejszając dotację o kwotę 3 106 zł na sfinansowanie zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne,
2. zwiększeniu dotacji o kwotę 10 000 zł dla Komendy Powiatowej PSP na udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych,
3. zmniejszenie dotacji o kwotę 5 415 zł dla PCPR na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych.

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 placówkach oświatowych na doszkalać nauczycieli i uzupełnienie odpisów na świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów po zaktualizowaniu ich kwot emerytur i rent, w starostwie na wykonanie audytu energetycznego.