

UCHWAŁA NR OR.0025.260.2014
ZARZĄDU POWIATU LIDZBARSKIEGO
z dnia 14 maja 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 ze zmianami) 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 97 311 677zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 55 987 952 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 41 323 725 zł.”;

2) w § 2:

a) ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 102 697 212,67 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 46 462 801,67 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 56 234 411,00 zł.”;

b) w ust. 2 wyrazy „w wysokości 54 591 368 zł.” zastępuje się wyrazami
„w wysokości 54 610 368 zł.”;

3) w § 10:

- a) w ust.2 kwotę „266 000” zastępuje się kwotą „264 000”,
- b) w ust.2 pkt 1) kwotę „183 000” zastępuje się kwotą „181 000”;

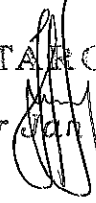
4) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

5) w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

6) załącznik nr 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.0025.260.2014 Zarządu Powiatu Lidzbarskiego
z dn. 14.05.2014 w sprawie zmian w budżecie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 318 000,00	19 000,00	3 337 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 318 000,00	19 000,00	3 337 000,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	19 000,00	19 000,00
852			Pomoc społeczna	737 006,00	4 500,00	741 506,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	7 500,00	4 500,00	12 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 500,00	4 500,00	12 000,00
Razem:				97 288 177,00	23 500,00	97 311 677,00

STAROSTA
mgr Jolanta Harhaj

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr OR.0025.260.2014 Zarządu Powiatu Lidzbarskiego
z dn. 14.05.2014 w sprawie zmian w budżecie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	54 070 236,67	0,00	54 070 236,67
	75020		Starostwa powiatowe	53 152 653,00	0,00	53 152 653,00
		4300	Zakup usług pozostałych	233 020,00	- 400,00	232 620,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	400,00	400,00	800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 381 150,00	19 000,00	3 400 150,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 312 000,00	19 000,00	3 331 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 000,00	19 000,00
758			Różne rozliczenia	615 059,00	- 2 000,00	613 059,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	615 059,00	- 2 000,00	613 059,00
		4810	Rezerwa celowa	266 000,00	- 2 000,00	264 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 982 440,00	0,00	15 982 440,00
	80130		Szkoły zawodowe	7 127 127,00	0,00	7 127 127,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 452,00	3 400,00	80 852,00
		4260	Zakup energii	496 593,00	- 3 400,00	493 193,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	2 910,00	11 410,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 341,00	- 2 910,00	155 431,00
852			Pomoc społeczna	4 895 968,00	4 500,00	4 900 468,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 500,00	4 500,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	4 500,00	11 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 935 729,00	2 000,00	6 937 729,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	960 823,00	2 000,00	962 823,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	2 000,00	6 100,00
Razem:				102 673 712,67	23 500,00	102 697 212,67

STAROSTA
mgr Jan Harhaj

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2014 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 2014 (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 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"	3 420 000	3 420 000	918 553		A.1 701 447 B. 800 000		
3			Wykonanie chodnika w Lubominie przy ulicy Szymanowskiego	62 000	62 000	31 000		B. 31 000		
4			Remont chodnika w Ornece przy ulicy Warmińskiej	117 000	117 000	58 500		B. 58 500		
5			Remont chodnika w Ornece przy ulicy Kościelnej	20 000	20 000	10 000		B. 10 000		
6	600	60014	Dokumentacja na ul. Dąbrowskiego	150 000	150 000	75 000		B. 75 000		
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 właduktu 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, wala drogowego wibracyjnego i instalacji alarmowej	65 600	65 600	65 600				
Zarząd Dróg Powiatowych										

STAROSTA

mgr Jan Harhaj

13	600	60014	Budowa bazy Zarządu Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warmińskim	2 550 000	700 000						Starostwo Powiatowe
14			Temny Warmińskie	94 438 648	46 016 041	8 385 351	2 594 630	B. 3 451 345	31 584 715		
15	750	75020	Rewitalizacja centrum starego miasta w Lidzbarku Warmińskim	2 335 027	2 089 651	91 884	235 071	B. 326 954	1 435 742		
16	754	75411	Zakup kamery termowizyjnej oraz nowej centrali telefonicznej	19 000	19 000			A. 19 000			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
17		80120	Przebudowa murów oporowych i schodów zewnętrznych przy ZSO Lidzbark Warm.	332 805	332 805	332 805					
18	801		Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania poddasza bursy przy ZSiPO	50 000	50 000	50 000					
19		80195	Opracowanie dokumentacji projektowej na wybudowanie warsztatów szkolnych przy ZSZ w Lidzbarku Warm.	50 000	50 000	50 000					Starostwo Powiatowe
20	854	85403	Likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikacji	130 000	130 000	130 000					
21	900	90006	Zakup sprzętu do usuwania skutków zagrożeń ekologicznych dla PPSP	4 000	4 000	4 000					
OGÓŁEM				105 197 627	54 610 368	11 131 143	3 000 000	6 664 044	33 815 181		

STAROSTA

 mgr Jan Narhaj

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 (5+10)	z tego:				Wydatki majątkowe	Dochody przekazane do budżetu	
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		państwa	Jst
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						

STARSZA

mgr Jan Harhaj

		4170		11 700	11 700	11 700														
		4210		1 000	1 000															
		4300		1 200	1 200															
754			3 331 000	3 331 000	3 312 000	2 874 000	13 000	166 450	19 000	8 000										
	75411		3 331 000	3 331 000	3 312 000	2 874 000	13 000	166 450	19 000	8 000										
		0750								7 900										
		0870								100										
		2110	3 312 000																	
		6410	19 000																	
		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

[illegible]

~~STAROSTA~~

mgr Jan Harhaj

	4270		2 994	2 994									
	4280		200	200									
	4300		13 000	13 000									
	4350		480	480									
	4370		720	720									
	4400		600	600									
	4410		600	600									
	4430		800	800									
	4440		8 752	8 752									
	4520		552	552									
	4700		1 600	1 600									
	85205	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2110	12 000											
	4210		200	200									
	4300		11 800	11 800									
	Ogółem	6 744 414	6 744 414	6 725 414	3 364 754	106 850	166 650	19 000	211 000	67 336			

STAROSTA

mgr Jan Harhaj

OBJAŚNIENIA

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

- zwiększeniu o kwotę 4 500 zł – dotacja dla PCPR z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (poprawa sytuacji rodzin dotkniętych przemocą),
- zwiększeniu o 19 000 zł – dotacja dla Komendy Straży na zakup kamery termowizyjnej i nowej centrali telefonicznej.

Po stronie wydatków dokonano zwiększeń zgodnie z przyjętymi decyzjami. Na wnioski kierowników jednostek dokonano przesunięć w starostwie na tłumaczenia ponieważ dotychczasowy limit został wyczerpany, w ZSZ CKU w Ornecie na naprawę sprzętu elektronicznego i zakup kserokopiarki oraz zwiększa się wydatki w MDK na pokrycie usług transportowych w związku z organizacją warsztatów w ramach współpracy z powiatem Emsland (rozwiązano rezerwę).