

UCHWAŁA NR OR.0025.291.2014
ZARZĄDU POWIATU LIDZBARSKIEGO
z dnia 26 listopada 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 98 007 259 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 56 637 101 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 41 370 158 zł.”;

2) w § 2:

a) ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 103 392 794,67 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 47 051 495,67 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 56 341 299,00 zł.”;

b) w ust. 4 dodaje się pkt 3) w brzmieniu „zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 11;

3) w § 10:

- a) w ust.1 kwotę „340 018” zastępuje się kwotą „317 086”;
- b) w ust.2 kwotę „264 000” zastępuje się kwotą „249 326”;
- c) w ust.2 pkt 1) kwotę „181 000” zastępuje się kwotą „166 326”.

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) dodaje się załącznik nr 11 otrzymujący brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;

8) załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 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.0025.291.2014 Zarządu Powiatu Lidzbarskiego
z dn. 26.11.2014 w sprawie zmian w budżecie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 373 763,00	4 718,00	3 378 481,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	63,00	4 718,00	4 781,00
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63,00	4 718,00	4 781,00
801			Oświata i wychowanie	1 479 851,00	9 000,00	1 488 851,00
	80110		Gimnazja	1 353 066,00	9 000,00	1 362 066,00
		2310	Dotacje celowe otrzymywane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 353 066,00	9 000,00	1 362 066,00
851			Ochrona zdrowia	2 377 479,00	78 000,00	2 455 479,00
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	78 000,00	78 000,00
		6410	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	78 000,00	78 000,00
852			Pomoc społeczna	900 566,00	46 140,00	946 706,00
	85203		Ośrodki wsparcia	424 750,00	44 000,00	468 750,00
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	424 200,00	44 000,00	468 200,00
	85204		Rodziny zastępcze	403 846,00	2 140,00	405 986,00
		2130	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	15 000,00	2 140,00	17 140,00
Razem:				97 869 401,00	137 858,00	98 007 259,00

STAROSTA
mgr Jan Harhaj

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr OR.0025.291.2014 Zarządu Powiatu Lidzbarskiego
z dn. 26.11.2014 w sprawie zmian w budżecie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	533 531,00	0,00	533 531,00
	71015		Nadzór budowlany	264 031,00	0,00	264 031,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210,00	900,00	1 110,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	124 176,00	- 1 446,00	122 730,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	15 647,00	- 376,00	15 271,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 356,00	- 728,00	37 628,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 283,00	- 95,00	3 188,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 064,00	1 097,00	4 161,00
		4300	Zakup usług pozostałych	523,00	108,00	631,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	68,00	200,00	268,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	340,00	840,00
750			Administracja publiczna	54 397 253,67	22 932,00	54 420 185,67
	75020		Starostwa powiatowe	53 420 965,00	22 932,00	53 443 897,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	4 000,00	28 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	200,00	2 900,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 900,00	500,00	6 400,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	42 000,00	- 4 700,00	37 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	125 000,00	1 200,00	126 200,00
		4580	Pozostałe odsetki	54 650,00	1 130,00	55 780,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	184 984,00	16 602,00	201 586,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	33 678,00	4 000,00	37 678,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 448,00	0,00	51 448,00

STAROSTA
mgr Jan Harhaj

75 109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	51 448,00	0,00	51 448,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610,00	95,00	705,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	86,00	14,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 510,00	540,00	4 050,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 192,00	181,00	21 373,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	- 943,00	20 057,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	113,00	613,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 446 913,00	4 718,00	3 451 631,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 377 700,00	0,00	3 377 700,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	- 88,00	362,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 079 000,00	2 947,00	2 081 947,00
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	362 700,00	353,00	363 053,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 892,00	- 8 571,00	237 321,00
4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	2 909,00	10 409,00
4300	Zakup usług pozostałych	38 770,00	2 500,00	41 270,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 50,00	450,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	63,00	4 718,00	4 781,00
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	4 718,00	4 718,00
758	Różne rozliczenia	604 018,00	- 37 606,00	566 412,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	604 018,00	- 37 606,00	566 412,00
4810	Rezerwa ogólna	340 018,00	-22 932,00	317 086,00
4810	Rezerwa celowa	264 000,00	-14 674,00	249 326,00
801	Oświata i wychowanie	16 009 984,00	9 000,00	16 018 984,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 819 659,00	0,00	1 819 659,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 311 100,00	-6 720,00	1 304 380,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 776,00	10 320,00	17 096,00
4260	Zakup energii	10 056,00	- 3 000,00	7 056,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 024,00	- 600,00	9 424,00

STAROSTA

 mgr Jolanta Harhaj

80110	Gimnazja	1 330 801,00	9 000,00	1 339 801,00
3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 165,00	- 299,00	4 866,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	917 199,00	9 000,00	926 199,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 060,00	417,00	168 477,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 158,00	- 300,00	20 858,00
4260	Zakup energii	60 000,00	- 413,00	59 587,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 171,00	- 48,00	1 123,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	308,00	- 19,00	289,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 420,00	662,00	54 082,00
80120	Licea ogólnokształcące	3 679 097,00	0,00	3 679 097,00
4260	Zakup energii	165 136,00	- 490,00	164 646,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 539,00	490,00	116 029,00
80130	Szkoły zawodowe	7 142 914,00	0,00	7 142 914,00
3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 574,00	5 800,00	51 374,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 567 724,00	- 2 740,00	4 564 984,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 689,00	3 500,00	85 189,00
4300	Zakup usług pozostałych	161 931,00	1 000,00	162 931,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	263 479,00	- 7 560,00	255 919,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 823,00	0,00	43 823,00
4410	Podróże służbowe krajowe	8 120,00	240,00	8 360,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 280,00	- 240,00	14 040,00
851	Ochrona zdrowia	2 495 879,00	78 000,00	2 573 879,00
85141	Ratownictwo medyczne	0,00	78 000,00	78 000,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	78 000,00	78 000,00
852	Pomoc społeczna	5 059 528,00	46 140,00	5 105 668,00
85203	Ośrodki wsparcia	424 200,00	44 000,00	468 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 525,00	5 000,00	237 525,00

STARSZA
mgr Jolanta Harhaj

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 022,00	- 59,00	18 963,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 785,00	- 902,00	45 883,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 326,00	- 342,00	3 984,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 400,00	11 057,00	59 457,00
	4260	Zakup energii	21 000,00	300,00	21 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 994,00	29 294,00	34 288,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 120,00	380,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	720,00	- 91,00	629,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	- 186,00	414,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	- 119,00	681,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	552,00	- 44,00	508,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	212,00	1 812,00
85204		Rodziny zastępcze	2 433 016,00	2 140,00	2 435 156,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 682 765,00	2 140,00	1 684 905,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 896 385,00	14 674,00	6 911 059,00
85401		Świetlice szkolne	22 265,00	0,00	22 265,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 322,00	- 134,00	17 188,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 834,00	200,00	3 034,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	404,00	20,00	424,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 296,00	- 86,00	1 210,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 301 032,00	0,00	1 301 032,00
	4220	Zakup środków żywności	47 201,00	- 1 155,00	46 046,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	500,00	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 953,00	655,00	31 608,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	667 699,00	14 674,00	682 373,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 637,00	14 674,00	475 311,00
Razem:			103 254 936,67	137 858,00	103 392 794,67

STARSZA
mgr Jan Horba

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	wynagrodzenia	pochothane od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe	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		13 500	13 500						
710			318 531	318 531	318 531	209 041	40 816				
	71013		50 000	50 000	50 000						
		2110	50 000								
		4300		50 000	50 000						

STAROSTA
mgr Jan Harhaj

852		480 200	480 200	480 200	480 200	271 238	49 867	200	0	1 000	
	85203	468 200	468 200	468 200	468 200	271 238	49 867	200		1 000	
		0830								1 000	
		2110	468 200								
		3020		200	200			200			
		4010		237 525	237 525	237 525					
		4040		18 963	18 963	18 963					
		4110		45 883	45 883		45 883				
		4120		3 984	3 984		3 984				
		4170		14 750	14 750	14 750					
		4210		59 457	59 457						
		4260		21 300	21 300						
		4270		34 288	34 288						
		4280		380	380						
		4300		16 500	16 500						
		4350		480	480						
		4370		629	629						
		4400		600	600						
		4410		414	414						
		4430		681	681						
		4440		9 846	9 846						
		4520		508	508						
		4700		1 812	1 812						
	85205	12 000	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0		
		2110	12 000								
		4210		200	200						
		4300		11 800	11 800						
Ogółem		6 830 045	6 830 045	6 713 045	6 713 045	3 211 747	100 696	173 912	117 000	211 000	67 336

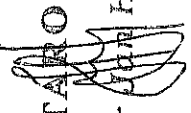
STANISŁAW

mgr Jolanta Harhaj

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2014 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
852			139 860	139 860	139 860	125 030	0	14 830	0	
	85204		139 860	139 860	139 860	125 030	0	14 830	0	
		2120	139 860							
		3110		14 830	14 830			14 830		
		4170		125 030	125 030					
Ogółem			139 860	139 860	139 860	125 030	0	14 830	0	

STAROSTA

mgr Dan Harhaj

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

w złotych									
Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			1 165 298	2 689 094	114 753	0	0	114 753	2 574 341
	60014		1 165 298	2 689 094	114 753	0	0	114 753	2 574 341
		2310		114 753	114 753			114 753	
		6050		974 500					974 500
		6059		190 798					190 798
		6300		377 382					377 382
		6610	974 500	967 488					967 488
		6619	190 798						
		6630		64 173					64 173
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			3 788 806	3 793 806	15 507	0	0	5 000	3 778 299
	75020		3 788 806	3 788 806	10 507	0	0	0	3 778 299
		2310	10 507						
		4300		10 507	10 507				
		6059		3 778 299					3 778 299

w złotych

STAROSTA

mgr Jarosław Horhał

OBJAŚNIENIA

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

1. zwiększającą dotację o kwotę 2 140 zł na realizację bieżących wydatków ponoszonych na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej utworzonej przed 2014r.,
2. zwiększającą dotację o kwotę 4 718 zł dla Komendy Powiatowej PSP na dofinansowanie kosztów poniesionych podczas działań ratowniczych w związku z intensywnymi opadami deszczu,
3. zwiększającą dotację o kwotę 78 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu defibrylatora z pełnym wyposażeniem dla Zespołu Ratownictwa Medycznego ZOZ w Lidzbarku W.,
4. zwiększającą dotację o kwotę 44 000 zł dla PŚDS na realizację zadań związanych ze standaryzacją i planami rozwojowymi ośrodków dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

na podstawie porozumienia z m.Orneta

5. zwiększenie dotacji o kwotę 9 000 zł na dofinansowanie bieżących potrzeb gimnazjum w Ornecie,

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

Ponadto dokonano przesunięć w Starostwie w związku z koniecznością naprawy drzwi automatycznych i wymianą czujników instalacji alarmowej, na zwroty nadpłat za wydane karty pojazdu. Dokonuje się przesunięć w jednostkach związanych z koniecznością dostosowania wydatków do potrzeb zgłoszonych przez kierowników jednostek: m.in. w Komendzie Straży na szkolenia, remonty samochodów, na uposażenia nowozatrudnionych funkcjonariuszy, w MOW i SOSW na zakup pomocy naukowych, w ZSZ i Poradni na wypłatę odpraw emerytalnych i kształcenie kursowe.