

UCHWAŁA NR OR.0025.3.2014
ZARZĄDU POWIATU LIDZBARSKIEGO
z dnia 18 grudnia 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) w § 2:

a) w ust. 3 wyrazy „w wysokości 50 072 510 zł.” zastępuje się wyrazami
„w wysokości 50 019 929 zł.”;

2) w § 10:

a) w ust.2 kwotę „249 326” zastępuje się kwotą „245 653”;
b) w ust.2 pkt 1) kwotę „166 326” zastępuje się kwotą „162 653”.

3) w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

4) załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

5) załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

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

7) 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

Jan Harhaj

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr OR.0025.3.2014 Zarządu Powiatu Lidzbarskiego
z dn. 18.12.2014 w sprawie zmian w budżecie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	9 171 772,00	0,00	9 171 772,00
			Drogi publiczne powiatowe	9 126 972,00	- 8 000,00	9 118 972,00
710	71015	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	8 000,00	30 000,00
		4260	Zakup energii	5 450,00	- 300,00	5 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 400,00	- 17 700,00	57 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	300,00	2 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 400,00	- 414,00	4 986,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	- 300,00	2 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 658,00	2 614,00	34 272,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 635,00	- 200,00	5 435,00
		60095	Pozostała działalność	44 800,00	8 000,00	52 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 800,00	8 000,00	52 800,00
750	75020		Działalność usługowa	533 531,00	0,00	533 531,00
			Nadzór budowlany	264 031,00	0,00	264 031,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	122 730,00	- 573,00	122 157,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 628,00	- 147,00	37 481,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 188,00	- 20,00	3 168,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 161,00	1 008,00	5 169,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	268,00	- 268,00	0,00
75020	75020		Administracja publiczna	54 420 185,67	0,00	54 420 185,67
			Starostwa powiatowe	53 443 897,00	0,00	53 443 897,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	545 730,00	- 2 460,00	543 270,00

STAROSTA

Jan Harhaj

754	75411	4430	Różne opłaty i składki	126 200,00	1 000,00	127 200,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	201 586,00	1 360,00	202 946,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	37 678,00	100,00	37 778,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 677,00	52 581,00	277 258,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 860 558,00	- 52 581,00	14 807 977,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 451 631,00	0,00	3 451 631,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 377 700,00	0,00	3 377 700,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	168 800,00	54,00	168 854,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 081 947,00	- 20,00	2 081 927,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 321,00	4 297,00	241 618,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	7 000,00	- 1 003,00	5 997,00
		4260	Zakup energii	85 000,00	- 7 379,00	77 621,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 409,00	4 920,00	15 329,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	1 031,00	17 031,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 270,00	- 26,00	41 244,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 762,00	- 10,00	1 752,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 800,00	- 1 343,00	4 457,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 200,00	- 671,00	4 529,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	150,00	600,00
			Różne rozliczenia	566 412,00	- 3 673,00	562 739,00
758	75818		Rezerwy ogólne i osłowe	566 412,00	- 3 673,00	562 739,00
		4810	Rezerwa celowa	249 326,00	- 3 673,00	245 653,00
			Oświata i wychowanie	16 018 984,00	3 673,00	16 022 657,00
801	80110		Gimnazja	1 339 801,00	0,00	1 339 801,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 445,00	358,00	8 803,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 384,00	- 300,00	1 084,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 082,00	- 58,00	54 024,00

STAROSTA

Jan Harhaj

80120	Licea ogólnokształcące	3 679 097,00	0,00	3 679 097,00
4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	173,00	1 273,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 029,00	- 173,00	115 856,00
80130	Szkoły zawodowe	7 142 914,00	0,00	7 142 914,00
4300	Zakup usług pozostałych	162 931,00	1 500,00	164 431,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 632,00	- 1 500,00	11 132,00
80195	Pozostała działalność	439 422,00	3 673,00	443 095,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 101,00	3 673,00	29 774,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 911 059,00	0,00	6 911 059,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 390 973,00	0,00	3 390 973,00
4260	Zakup energii	326 228,00	- 917,00	325 311,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 504,00	917,00	91 421,00
Razem:		103 392 794,67	0,00	103 392 794,67

STAROSTA

Jan Hawhaj

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie (nakłady łączne)	rok budżetowy 2014 (7+8+9+10)	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						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"	3 368 433	3 368 433	918 553		A. 1 649 880 B. 800 000		
3			Wykonanie chodnika w Lubominie przy ulicy Szymanowskiego	62 000	62 000	31 000		B. 31 000		
4			Remont chodnika w Omele przy ulicy Warmińskiej	117 000	117 000	58 500		B. 58 500		
5			Remont chodnika w Omele przy ulicy Kościelnej	20 000	20 000	10 000		B. 10 000		
6	600	60014	Dokumentacja na ul. Dąbrowskiego	100 000	100 000	25 000		B. 75 000		Zarząd Dróg Powiatowych
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 wiaduktu 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, instalacji alarmowej i pluga wielofunkcyjnego	115 600	115 600	115 600				

STAROSTA

Jan Hayhaj

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2014 r.									
					Srodek z budżetu krajowego	Srodek z budżetu UE	z tego:									
							Srodek z budżetu krajowego**					Srodek z budżetu UE				
							z tego, źródła finansowania:					z tego, źródła finansowania:				
					Wydatki razem (10+11+12)	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obciążenie budżetu państwa	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obciążenie budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obciążenie budżetu państwa	Wydatki razem (14+15+16+17)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątk. razem:	x		97 627 014	30 765 576	66 871 438	49 004 755	15 189 574	3 000 000	0	12 189 574	33 815 181	0	0	33 815 181	
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013																
2 - Turystyka																
2.1 Wzrost potencjału turystycznego																
Termy Warmińskie																
1.1	Razem wydatki:	57	720-75020	94 046 390	29 625 674	64 420 716	45 738 783	14 154 068	2 594 630		11 559 438	31 584 715				31 584 715
	z tego: 2007r.			249 472	249 472											
	2008r.			54 583	54 583											
	2009r.			89 501	89 501											
	2010 r.			173 518	104 243	69 275										
	2011r.			5 890 718	1 887 560	4 003 158										
	2012r.			9 413 011	2 910 422	6 502 589										
	2013r.			32 436 804	10 175 825	22 260 979										
	2014r.			45 738 783	14 154 068	31 584 715										
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013																
5. Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna																
5.1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny																
"Budowa ronda wraz z infrastrukturą przy ulicy Wiejskiej w Lidzbarku Warmińskim"																
1.2	Nazwa projektu:	23	600-60014	1 245 597	402 380	843 217	1 176 321	381 597	170 299		211 298	794 724				794 724
	Razem wydatki:			63 470	19 041	44 429										
	z tego: 2012r.			5 806	1 742	4 064										
	2013r.															
	2014r.			1 176 321	381 597	794 724										
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013																
4. Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast																
4.2 Rewitalizacja miast																
Rewitalizacja centrum starego miasta w Lidzbarku Warmińskim																
1.3	Nazwa projektu:	61	750-75020	2 335 027	727 522	1 607 505	2 089 651	653 909	235 071		418 838	1 435 742				1 435 742
	Razem wydatki:			18 450	5 535	12 915										
	z tego: 2012r.															

STAROSTA

Jan Horhaj

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		13 500	13 500								
710			318 531	318 531	318 531	208 468	40 649						
	71013		50 000	50 000	50 000								
		2110	50 000										
		4300		50 000	50 000								
	71014		4 500	4 500	4 500								

STARSZTA

Jan Harhaj

	75109		51 448	51 448	51 448	4 050	805	4 550	0	
		2110	51 448							
		3030		4 550	4 550			4 550		
		4110		705	705		705			
		4120		100	100		100			
		4170		4 050	4 050	4 050				
		4210		21 373	21 373					
		4300		20 057	20 057					
		4410		613	613					
754			3 372 481	3 372 481	3 333 481	2 716 088	8 236	169 216	39 000	8 000
	75411		3 367 700	3 367 700	3 328 700	2 716 088	8 236	169 216	39 000	8 000
		0750								7 900
		0870								100
		2110	3 328 700							
		6410	39 000							
		3020		362	362			362		
		3070		168 854	168 854			168 854		
		4020		54	54	54				
		4040		3 561	3 561	3 561				
		4050		2 081 927	2 081 927	2 081 927				
		4060		363 053	363 053	363 053				
		4070		179 147	179 147	179 147				
		4110		648	648		648			
		4120		88	88		88			
		4170		7 500	7 500		7 500			
		4180		88 346	88 346	88 346				
		4210		241 618	241 618					
		4220		500	500					

STAROSTA

Jan Hachaj

[illegible]

~~STAROSTA~~

Jan Harhai

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

z tego:										w złotych
Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	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

Jan Hajhaj

		4440		54 024	54 024								
		4520		3 058	3 058								
		4700		523	523								
852			137 732	380 000	380 000	0	0	380 000	0	380 000	0	0	0
	85201		0	160 000	160 000			160 000		160 000		0	0
		2320		160 000	160 000								
	85204		137 732	220 000	220 000	0	0	220 000	0	220 000	0	0	0
		2310	35 226	44 520	44 520					44 520			
		2320	102 506	175 480	175 480					175 480			
854			40 000	24 857	24 857	17 597	3 458	2 592	3 458	2 592	0	0	0
	85401		0	22 265	22 265	17 597	3 458	0	3 458	0			
		4010		17 188	17 188	17 188							
		4040		409	409	409							
		4110		3 034	3 034		3 034						
		4120		424	424		424						
		4440		1 210	1 210								
	85403		40 000										
		2310	40 000										
	85406		0	2 592	2 592	0	0	2 592	0	2 592	0	0	0
		2310		2 592	2 592			2 592		2 592			
921			0	22 000	22 000	0	0	22 000	0	22 000	0	0	0
	92116		0	22 000	22 000	0	0	22 000	0	22 000	0	0	0
		2310		22 000	22 000			22 000		22 000			
Ogółem			6 493 902	8 357 808	1 979 668	1 014 130	192 793	607 095		6 378 140			

* - w tym rozdział 85401

STAROSTA
Jan Harhaj

OBJAŚNIENIA

W niniejszej uchwale dokonano przesunięć w Starostwie w związku z koniecznością zwrotu nadpłat za wydane karty pojazdu oraz na fundusz zdrowotny dla nauczycieli. Dokonuje się przesunięć w jednostkach związanych z potrzebą dostosowania wydatków do potrzeb zgłoszonych przez kierowników jednostek: m.in. w Komendzie Straży na szkolenia, remont pomieszczeń, zakupy, na orzeczenia komisji lekarskiej, w ZDP na zakup oleju napędowego do tankowania, odpisy na fśś oraz badania lekarskie, w ZSZ na zabezpieczenie opłat za kształcenie kursowe uczniów klas wielozawodowych.