

UCHWAŁA NR OR.0025.11.2015
ZARZĄDU POWIATU LIDZBARSKIEGO
z dnia 26 lutego 2015 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu lidzbarskiego
na rok 2015

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.0007.17.2014 Rady Powiatu Lidzbarskiego z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu lidzbarskiego na 2015 r. (Dz.Urz.Woj.W-M z 2015 r., poz.194) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 68 066 354 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 48 787 627 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 19 278 727 zł.”;

2) w § 2:

a) ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 73 863 516 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 43 793 004 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 30 070 512 zł.”,

b) w ust. 3 wyrazy „w wysokości 23 591 231 zł.” zastępuje się wyrazami

„w wysokości 23 595 153 zł.”;

3) w § 10:

a) w ust.1 kwotę „364 059” zastępuje się kwotą „341 559”;

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

7) załącznik nr 6 otrzymuje 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

Jan Harhaj

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr OR.0025.11.2015 Zarządu Powiatu Lidzbarskiego
z dn. 26.02.2015 w sprawie zmian w budżecie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	15 092 519,00	3 922,00	15 096 441,00
	75095		Pozostała działalność	25 800,00	3 922,00	29 722,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	21 930,00	3 334,00	25 264,00
801		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 870,00	588,00	4 458,00
	80110		Oświata i wychowanie	7 092 295,00	- 44 696,00	7 047 600,00
			Gimnazja	1 444 696,00	- 44 696,00	1 400 000,00
852		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 444 696,00	- 44 696,00	1 400 000,00
			Pomoc społeczna	872 246,00	- 4 210,00	868 036,00
	85203		Ośrodki wsparcia	405 151,00	20,00	405 171,00
85205		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	404 601,00	20,00	404 621,00
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	10 998,00	- 4 230,00	6 768,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 998,00	- 4 230,00	6 768,00
Razem:				68 111 338,00	- 44 984,00	68 066 354,00

STAROSTA
Jan Filarhaj

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr OR.0025.11.2015 Zarządu Powiatu Lidzbarskiego
z dn. 26.02.2015 w sprawie zmian w budżecie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75020		Administracja publiczna	22 561 150,00	26 422,00	22 587 572,00
			Starostwa powiatowe	21 947 715,00	22 500,00	21 970 215,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 500,00	2 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	17 000,00	37 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		75095	Pozostała działalność	75 800,00	3 922,00	79 722,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 782,00	2 782,00
758	75818	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	491,00	491,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 156,00	484,00	3 640,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	557,00	85,00	642,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	438,00	68,00	506,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	77,00	12,00	89,00
			Różne rozliczenia	647 059,00	- 22 500,00	624 559,00
			Rezerwy ogólne i celowe	647 059,00	- 22 500,00	624 559,00
801	80110	4810	Rezerwy ogólne	364 059,00	- 22 500,00	341 559,00
			Oświata i wychowanie	20 977 341,00	- 44 696,00	20 932 645,00
			Gimnazja	1 413 229,00	- 44 696,00	1 368 533,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	972 209,00	- 30 000,00	942 209,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 011,00	- 2 605,00	73 406,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 212,00	- 6 091,00	173 121,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 542,00	- 3 000,00	22 542,00
852	85203	4260	Zakup energii	65 000,00	- 3 000,00	62 000,00
			Pomoc społeczna	4 944 178,00	- 4 210,00	4 939 968,00
			Ośrodki wsparcia	404 601,00	20,00	404 621,00

STARSZTA
Jan Warhaj

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 003,00	20,00	38 023,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoccy w rodzinie	10 998,00	- 4 230,00	6 768,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	198,00	- 30,00	168,00
4300		Zakup usług pozostałych	10 800,00	- 4 200,00	6 600,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	627 607,00	0,00	627 607,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 811,00	- 9,00	433 802,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 547,00	9,00	36 556,00
Razem:			73 908 500,00	- 44 984,00	73 863 516,00

STARGOŚĆ
Jan Harhaj

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 2015 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:									
							Środki z budżetu krajowego**					z tego:				
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe** (14+15+16+17)	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na preferowane z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątk. razem:	x		115 018 181	36 278 048	78 740 133	23 297 353	8 977 936	5 454 356	0	3 523 580	14 319 417	0	0	0	14 319 417
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	108 563 181	35 309 798	73 253 383	16 842 353	8 009 686	4 486 106		3 523 580	8 832 667				8 832 667
	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.			43 413 221	11 828 506	31 584 715										
	2015r.			16 842 353	8 009 686	8 832 667										
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020																
1.2	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			801-80195	3 920 000	588 000	3 920 000	588 000	588 000		3 332 000					3 332 000
	z tego: 2015r.				3 920 000	588 000	3 920 000									

STAROSTA
Jan Harhaj

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020																
Program:																
Priorytet:																
Działanie:																
1.3 Nazwa projektu:	"Budowa warsztatów szkolnych przy ZSiPO w Lidzbarku Warmińskim"															
Razem wydatki:	801-80195	2 535 000	380 250	2 154 750	2 535 000	380 250	2 154 750	380 250	2 154 750	380 250	2 154 750	380 250	2 154 750	380 250	2 154 750	2 154 750
z tego: 2015r.		2 535 000	380 250	2 154 750		380 250	2 154 750		380 250		380 250		380 250		380 250	
2. Wydatki bieżące razem:	x	1 490 031	155 843	1 334 188	297 800	43 363	0	0	43 363	254 437	0	0	0	0	254 437	
Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
Priorytet:	VI - Rynek Pracy otwarty dla wszystkich															
Działanie:	6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie															
Nazwa projektu:	Profesjonalny pośrednik															
Razem wydatki:	853-85395	451 079	0	451 079	8 712	0			8 712				8 712			8 712
z tego: 2009r.		55 606		55 606												
2010 r.		47 924		47 924												
2011 r.		70 436		70 436												
2012 r.		99 813		99 813												
2013 r.		101 044		101 044												
2014 r.		67 544		67 544												
2015 r.		8 712		8 712												
Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
Priorytet:	VI - Rynek Pracy otwarty dla wszystkich															
Działanie:	6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie															
Nazwa projektu:	Inwestuj w siebie															
Razem wydatki:	853-85395	954 430	143 165	811 265	259 366	38 905			38 905	220 461						220 461
z tego: 2013r.		6 253	938	5 315												
2014 r.		688 811	103 322	585 489												
2015 r.		259 366	38 905	220 461												
Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
Priorytet:	V - Dobre Rządzenie															
Działanie:	5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora															
Nazwa projektu:	Wspólnie można więcej															
Razem wydatki:	81	750-75095	84 522	12 678	71 844	29 722	4 458		4 458	25 264						25 264
z tego: 2014r.			54 800	8 220	46 580											
2015 r.			29 722	4 458	25 264											
OGÓŁEM:	X		116 508 212	36 433 891	80 074 321	23 595 153	9 021 299	5 454 356	3 566 943	14 573 854	0	0	0	0	14 573 854	

STAROSTA
Jana Harhaj

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 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 wyrnagrodzeń	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			31 011	31 011	31 011	10 711	0	0	0	229 000	76 333
	70005		31 011	31 011	31 011	10 711	0	0	0	229 000	76 333
		0470								187 150	62 383
		0750								2 100	700
		0760								17 250	5 750
		0770								22 500	7 500
		2110	31 011								
		4010		10 711	10 711						
		4300		18 000	18 000						
		4430		2 300	2 300						
710			315 500	315 500	315 500	211 987	41 769				
	71013		49 000	49 000	49 000						
		2110	49 000								
		4300		49 000	49 000						

[illegible]

~~STAROSTA~~

Jan Hanzaj

		4170		11 700	11 700	11 700														
		4210		1 000	1 000															
		4300		1 200	1 200															
754			3 293 600	3 293 600	3 293 600	3 293 600	2 889 700	13 900	166 500	0	8 000									
	75411		3 293 600	3 293 600	3 293 600	3 293 600	2 889 700	13 900	166 500	0	8 000									
		0750									8 000									
		2110	3 293 600																	
		3020		500	500				500											
		3070		166 000	166 000				166 000											
		4010		2 000	2 000		2 000													
		4020		58 700	58 700		58 700													
		4040		5 000	5 000		5 000													
		4050		2 249 000	2 249 000		2 249 000													
		4060		283 000	283 000		283 000													
		4070		187 000	187 000		187 000													
		4110		13 100	13 100			13 100												
		4120		800	800			800												
		4170		15 000	15 000		15 000													
		4180		90 000	90 000		90 000													
		4210		65 330	65 330															
		4250		3 000	3 000															
		4260		70 000	70 000															
		4270		5 000	5 000															
		4280		14 000	14 000															
		4300		31 000	31 000		31 000													
		4360		9 900	9 900		9 900													
		4410		500	500		500													
		4430		4 500	4 500		4 500													
		4440		2 000	2 000		2 000													

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.

w złotych

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			606 923	1 406 383	0	0	0	0	1 167 545	
	60014		606 923	1 406 383	0	0	0	0	1 167 545	
		6050		606 923					606 923	
		6300		466 433					227 595	
		6610	606 923	333 027					333 027	
630			0	1 000	1 000	0	0	1 000	0	
	63003		0	1 000	1 000	0	0	1 000	0	
		2330		1 000	1 000			1 000		
750			1 689 331	1 695 331	14 104	0	0	6 000	1 681 227	
	75020		1 689 331	1 689 331	8 104	0	0	0	1 681 227	
		2310	8 104							
		4300		8 104	8 104					
		6059		1 681 227					1 681 227	
		6619	1 681 227							

STANISŁAW
JAN HANHAJ

	75095		0	6 000	6 000	0	0	6 000	0
		2330		6 000	6 000			6 000	
754			0	35 000	0	0	0	0	35 000
	75495		0	35 000	0	0	0	0	35 000
		6300		35 000					35 000
801			1 400 000	1 368 533	1 368 533	1 017 115	195 663	0	0
	80110		1 400 000	1 368 533	1 368 533	1 017 115	195 663	0	0
		2310	1 400 000 *						
		3020		2 302	2 302				
		4010		942 209	942 209	942 209			
		4040		73 406	73 406	73 406			
		4110		173 121	173 121		173 121		
		4120		22 542	22 542		22 542		
		4170		1 500	1 500	1 500			
		4210		10 000	10 000				
		4240		1 500	1 500				
		4260		62 000	62 000				
		4270		1 500	1 500				
		4280		1 700	1 700				
		4300		12 850	12 850				
		4360		2 676	2 676				
		4410		1 500	1 500				
		4420		500	500				
		4440		55 451	55 451				

OBJAŚNIENIA

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

- zmniejszeniu o kwotę 4 230 zł – dotacja dla PCPR z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- zmniejszeniu o kwotę 44 696 zł – dotacja (porozumienie z m.Orneta) przeznaczona na wydatki bieżące gimnazjum w Ornecie,
- zwiększenie o kwotę 20 zł – dotacja dla PŚDS,
- zwiększenie o kwotę 3 922 zł – dotacja na projekt „Wspólnie można więcej”.

Po stronie wydatków dokonano zmian zgodnie z przeznaczeniem otrzymanych dotacji oraz dokonano rozwiązania rezerwy ogólnej w starostwie na zwroty za wydane karty pojazdów w związku z wyrokami sądowymi.