

**UCHWAŁA NR OR.0007.32.2015
RADY POWIATU LIDZBARSKIEGO**

z dnia 26 marca 2015 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu lidzbarskiego
na rok 2015**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) uchwala 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 77 507 837 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 50 620 710 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 26 887 127 zł.”;

2) w § 2:

a) ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 83 304 999 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 43 587 724 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 39 717 275 zł.”;

b) w ust. 2 wyrazy „w wysokości 29 121 052 zł.” zastępuje się wyrazami „w wysokości 38 782 815 zł.”;

c) w ust. 3 wyrazy „w wysokości 23 595 153 zł.” zastępuje się wyrazami „w wysokości 34 407 373 zł.”;

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

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

5) załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

6) załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;

7) załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;

8) załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;

9) załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Sierputowicz

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr OR.0007.32.2015 Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dn. 26.03.2015 w sprawie zmian w budżecie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	0,00	3 496 786,00	3 496 786,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	3 496 786,00	3 496 786,00
		6207	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 625	0,00	3 321 946,00	3 321 946,00
		6309	Dotacja celowa otrzymywana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	174 840,00	174 840,00
750			Administracja publiczna	15 096 441,00	5 649 290,00	20 745 731,00
	75020		Starostwa powiatowe	14 940 932,00	5 649 290,00	20 590 222,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 358 934,00	1 537 676,00	5 896 610,00
		6619	Dotacje celowe otrzymywane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 681 227,00	4 111 614,00	5 792 841,00
758			Różne rozliczenia	27 623 438,00	219 571,00	27 843 009,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 829 331,00	219 469,00	20 048 800,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 829 331,00	219 469,00	20 048 800,00
		75832	Część równowaząca subwencji ogólnej dla powiatów	2 402 041,00	102,00	2 402 143,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 402 041,00	102,00	2 402 143,00
852			Pomoc społeczna	868 036,00	15 379,00	883 415,00
	85203		Ośrodki wsparcia	405 171,00	15 379,00	420 550,00
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	404 621,00	15 379,00	420 000,00

PRZEWODNICĄCY RADY

Leszek Sierputowicz

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr OR.0007.32.2015 Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dn. 26.03.2015 w sprawie zmian w budżecie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	7 816 528,00	- 1 140 000,00	6 676 528,00
			Drogi publiczne powiatowe	7 685 352,00	- 1 140 000,00	6 545 352,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 064 520,00	- 1 140 000,00	3 924 520,00
630	63003		Turystyka	9 000,00	3 496 786,00	3 505 786,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 000,00	3 496 786,00	3 505 786,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 321 946,00	3 321 946,00
700	70005	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	174 840,00	174 840,00
			Gospodarka mieszkaniowa	41 011,00	0,00	41 011,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 011,00	0,00	41 011,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 600,00	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	- 1 950,00	23 050,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	350,00	350,00
750	75020		Administracja publiczna	22 587 572,00	7 918 891,00	30 506 463,00
			Starostwa powiatowe	21 970 215,00	7 918 891,00	29 889 106,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	519 610,00	- 200 000,00	319 610,00
		4260	Zakup energii	240 000,00	- 44 336,00	195 664,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188 600,00	- 60 000,00	128 600,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 009 686,00	8 223 227,00	16 232 913,00

PRZEWODNICZĄCY

Leszek Sierputowicz

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 367 750,00	0,00	3 367 750,00
	75495		Pozostała działalność	38 000,00	0,00	38 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	15 000,00	17 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000,00	- 15 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 932 645,00	- 968 250,00	19 964 395,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 052 001,00	- 380 985,00	2 671 016,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 037 820,00	- 303 733,00	1 734 087,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 225,00	- 51 482,00	319 743,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 089,00	- 7 367,00	45 722,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 853,00	- 18 403,00	93 450,00
	80130		Szkoły zawodowe	6 655 875,00	- 2 503 963,00	4 151 912,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 346 608,00	- 1 998 477,00	2 348 131,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	807 041,00	- 340 541,00	466 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110 511,00	- 48 537,00	61 974,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	239 814,00	- 116 408,00	123 406,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	2 884 948,00	2 884 948,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 302 210,00	2 302 210,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	392 023,00	392 023,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	55 904,00	55 904,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	134 811,00	134 811,00
	80195		Pozostała działalność	6 644 320,00	- 968 250,00	5 676 070,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	968 250,00	- 968 250,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 939 968,00	65 379,00	5 005 347,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 473 201,00	50 000,00	1 523 201,00

PRZEWODNICZĄCY

Leszek Sierputowicz

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	404 621,00	15 379,00	420 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 023,00	6 379,00	44 402,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	500,00	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 600,00	14 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	400,00	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 500,00	2 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 134 956,00	68 677,00	2 203 633,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	98 640,00	8 220,00	106 860,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	98 640,00	8 220,00	106 860,00
85395		Pozostała działalność	288 078,00	60 457,00	348 535,00
	3117	Świadczenia społeczne	96 401,00	14 821,00	111 222,00
	3119	Świadczenia społeczne	17 012,00	2 615,00	19 627,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 935,00	7 167,00	29 102,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 586,00	1 265,00	3 851,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 051,00	- 375,00	4 676,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	891,00	- 66,00	825,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 587,00	5 481,00	37 068,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 353,00	967,00	6 320,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	661,00	99,00	760,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	86,00	17,00	103,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 292,00	1 292,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	228,00	228,00
	4307	Zakup usług pozostałych	72 696,00	22 690,00	95 386,00
	4309	Zakup usług pozostałych	12 829,00	4 004,00	16 833,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Sierputowicz

	4417	Podróże służbowe krajowe	204,00	- 41,00	163,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	36,00	- 7,00	29,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	638,00	254,00	892,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112,00	46,00	158,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 885 379,00	0,00	6 885 379,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym: poradnie specjalistyczne	670 529,00	0,00	670 529,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 506,00	- 130,00	7 376,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100,00	130,00	1 230,00
Razem:			73 863 516,00	9 441 483,00	83 304 999,00

PRZEWODNICZĄCY

Leszek Sierputowicz

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 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 2015 (7+8+9+10)	dochody własne i 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			"Modernizacja drogi powiatowej Nr 1360N Pityny-Lubomino na odcinku od skrzyżowania z DW 507 do skrzyżowania z DW 593"	3 368 320	3 368 320	922 237		A.1 839 160 B. 606 923		Starostwo Powiatowe
2			Remont kładki dla pieszych przy ul.Dantyszka i Kalinowskiego w Lidzbarku Warm.	60 000	60 000	60 000				
3			Nakładki bitumiczne ul.Góreckiego w Lidzbarku Warm.	60 000	60 000	60 000				
4			Nakładki bitumiczne ul.Młodowa w Lidzbarku Warm.	41 000	41 000	41 000				
5			Wykonanie dokumentacji projektowej na wiadukt przy ul.Kościuszk w Lidzbarku Warmińskim	50 000	50 000	50 000				
6	600	60014	Budowa chodników ul.Kalinowskiego w Lidzbarku Warm.	50 000	50 000	50 000				
7			Ułożenie płyt drogowych ul.Polna Ormeta	30 000	30 000	30 000				
8			Budowa chodnika w miejscowości Tolniki Wielkie	13 200	13 200	13 200				
9			Remont przepustów na drogach powiatowych	120 000	120 000	120 000				
10			Remont dróg wewnętrznych: ZDP - MOW	112 000	112 000	112 000				
11			Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy "Nową Spółdzielców" łączącą ulicę Dąbrowskiego z ulicą Spółdzielców w Lidzbarku Warmińskim	20 000	20 000	20 000				
12			Zakup piaskarki, kosy, przecinarki spalinowej i programu zarządzający drog	85 500	85 500	85 500				

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Sierputowicz

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

Planowane wydatki																
2015 r.																
L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		z tego:									
							Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)		Wydatki razem (10+11+12)		Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:		
							Wydatki	Wydatki	z tego, źródła finansowania:	z tego, źródła finansowania:		pożyczki i kredyty	obciążenie pozostałe**	pożyczki na preferencyjne finansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obciążenie pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątek, razem:	x		115 451 814	42 145 716	73 306 098	34 049 116	16 407 753	5 500 000	0	10 907 753	17 641 363	0	0	0	17 641 363
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013																
2 - Turystyka																
2.1 Wzrost potencjału turystycznego																
Termy Warmińskie																
	Razem wydatki:	57	720-75020	106 468 278	41 970 876	64 497 402	25 065 580	16 232 913	5 500 000		10 732 913	8 832 667				8 832 667
	z tego: 2007r.			249 472	249 472											
1.1	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.			33 095 091	10 266 357	22 828 734										
	2015r.			25 065 580	16 232 913	8 832 667										
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020																
Priorytet:																
Działanie:																
1.2	Nazwa projektu:	"Budowa warsztatów szkolnych przy ZSZ w Lidzbarku Warmińskim"														
	Razem wydatki:		801-80195	3 332 000	0	3 332 000	3 332 000	0				3 332 000				3 332 000
	z tego: 2015r.			3 332 000	0	3 332 000										

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Sierpułowicz

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020														
Program:														
Priorytet:														
Działanie:														
1.3	"Budowa warsztatów szkolnych przy ZSIPo w Lidzbarku Warmińskim"													
Nazwa projektu:		801-80195	2 154 750	0	2 154 750	2 154 750	0			2 154 750				2 154 750
Razem wydatki:			2 154 750	0	2 154 750									
z tego: 2015r.			2 154 750	0	2 154 750									
Program:	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013													
Priorytet:														
Działanie:														
1.4	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej-województwo warmińsko-mazurskie													
Nazwa projektu:		630-63003	3 496 786	174 840	3 321 946	3 496 786	174 840			174 840	3 321 946			3 321 946
Razem wydatki:			3 496 786	174 840	3 321 946									
z tego: 2015r.			3 496 786	174 840	3 321 946									
2.	x													
Wydatki bieżące razem:			1 485 548	155 219	1 330 329	358 257	52 432	0	0	52 432	305 825	0	0	305 825
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
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	319 823	47 974			47 974	271 849			271 849
z tego: 2013r.			6 253	938	5 315									
2014 r.			628 354	94 253	534 101									
2015 r.			319 823	47 974	271 849									
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	80 039	12 054	67 985	29 722	4 458		4 458	25 264			25 264
z tego: 2014r.				50 317	7 596	42 721								
2015 r.				29 722	4 458	25 264								
OGÓŁEM:		X		116 937 362	42 300 935	74 636 427	34 407 373	16 460 185	5 500 000	0	10 960 185	17 947 188	0	17 947 188

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Sierpułowicz

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 (8+10)	z tego:						Dochody przekazywane do budżetu	
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	państwa		
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		państwa	jest	
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	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							
	71014		2 500	2 500	2 500							
		2110	2 500									
		4300		2 500	2 500							

PRZEWODNICZĄCY RADY
Leszek Sierputowicz

	71015		264 000	264 000	264 000	211 987	41 769	210	0	
		2110	264 000							
		3020		210	210			210		
		4010		71 040	71 040	71 040				
		4020		124 614	124 614	124 614				
		4040		16 333	16 333	16 333				
		4110		38 560	38 560		38 560			
		4120		3 209	3 209		3 209			
		4210		1 699	1 699					
		4270		500	500					
		4280		80	80					
		4300		523	523					
		4360		68	68					
		4400		2 562	2 562					
		4430		500	500					
		4440		4 102	4 102					
750			125 787	125 787	125 787	11 700	1 100	0	0	0
	75011		110 787	110 787	110 787	110 787	0	0	0	
		2110	110 787							
		4010		110 787	110 787	110 787				
	75045		15 000	15 000	15 000	11 700	1 100	0	0	
		2110	15 000							
		4110		1 000	1 000		1 000			
		4120		100	100		100			
		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	2 889 700	13 900	166 500	0	8 000
	75411		3 293 600	3 293 600	3 293 600	2 889 700	13 900	166 500	0	8 000
		0750								

Ileszek Sierpiotowicz

PRZEWODNICZĄCY

		2110	3 293 600																
		3020		500	500														
		3070		166 000	166 000														
		4010		2 000	2 000														
		4020		58 700	58 700														
		4040		5 000	5 000														
		4050		2 249 000	2 249 000														
		4060		283 000	283 000														
		4070		187 000	187 000														
		4110		13 100	13 100														
		4120		800	800														
		4170		15 000	15 000														
		4180		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														
		4360		9 900	9 900														
		4410		500	500														
		4430		4 500	4 500														
		4440		2 000	2 000														
		4480		17 220	17 220														
		4510		49	49														
		4520		1 001	1 001														
851			2 393 142	2 393 142	2 393 142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85156			2 393 142	2 393 142	2 393 142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2110		2 393 142																
	4130		2 393 142	2 393 142															

PRZEWODNICZ
RADY
Leszek Sierputowicz

852		426 768	426 768	426 798	269 139	50 739	100	0	4 724	
	85203	420 000	420 000	420 000	269 139	50 739	100		4 724	
		0830							4 724	
		2110	420 000							
		3020		100			100			
		4010		237 126	237 126					
		4040		18 263	18 263					
		4110		46 457		46 457				
		4120		4 282		4 282				
		4170		13 750	13 750					
		4210		44 402						
		4260		20 878	20 878					
		4270		4 500	4 500					
		4280		200	200					
		4300		14 600	14 600					
		4360		1 180	1 180					
		4400		600	600					
		4410		600	600					
		4430		700	700					
		4440		9 846	9 846					
		4520		516	516					
		4700		2 000	2 000					
	85205		6 768	6 768	6 798	0	0	0		
		2110	6 768							
		4210		168	198					
		4300		6 600	6 600					
	Ogółem	6 588 808	6 588 808	6 588 838	3 393 237	107 508	166 600	0	241 724	76 333

PRZEWODNICZĄCYMADY

Leszek Sierputowicz

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 bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600			606 923	1 406 383	0	0	0	0	0	1 167 545
	60014		606 923	1 406 383	0	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			174 840	175 840	1 000	0	0	1 000	0	174 840
	63003		174 840	175 840	1 000	0	0	1 000	0	174 840
		2330		1 000	1 000			1 000		
		6309	174 840							
		6059		174 840						174 840
750			5 800 945	5 806 945	14 104	0	0	6 000	0	5 792 841
	75020		5 800 945	5 800 945	8 104	0	0	0	0	5 792 841
		2310	8 104							
		4300		8 104	8 104					

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Sierputowicz

		6059		5 792 841						5 792 841
		6619	5 792 841							
	75095		0	6 000	6 000	0	0	6 000	0	0
		2330		6 000	6 000			6 000		
754			0	20 000	0	0	0	0	0	20 000
	75495		0	20 000	0	0	0	0	0	20 000
		6300		20 000						20 000
801			1 400 000	1 368 533	1 368 533	1 017 115	195 663	0	0	0
	80110		1 400 000	1 368 533	1 368 533	1 017 115	195 663	0	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					

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Sierputowicz

		4420		500	500					
		4440		55 451	55 451					
		4520		3 276	3 276					
		4700		500	500					
854			0	34 059	34 059	25 267	4 962	2 592		0
	85401		0	31 467	31 467	25 267	4 962	0		
		4010		23 980	23 980	23 980				
		4040		1 287	1 287	1 287				
		4110		4 343	4 343		4 343			
		4120		619	619		619			
		4440		1 238	1 238					
	85406		0	2 592	2 592	0	0	2 592		0
		2310		2 592	2 592			2 592		
921			0	22 000	22 000	0	0	22 000		0
	92116		0	22 000	22 000	0	0	22 000		0
		2310		22 000	22 000			22 000		
Ogółem			7 982 708	8 833 760	1 439 696	1 042 382	200 625	31 592		7 155 226

* - w tym rozdział 85401

PRZEWODNICZĄCY RĄDY
Leszek Sierpułowicz

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jest, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	801	80120	2540	LO dla Dorosłych i Uzupełniająca LO dla Dorosłych w LW		115 470	
2.	801	80130	2540	Szkola Policealna dla Dorosłych w Lidzbarku W.		144 845	
3.	854	85417	2540	Schronisko Młodzieżowe PTSM "Święż"		13 860	
4.	853	85311	2360	Warsztat Terapii Zajęciowej w Ornece			49 320
5.	853	85311	2360	Warsztat Terapii Zajęciowej w Henrykowie			57 540
6.	853	85395	2360	Organizacja na rzecz osób niepełnosprawnych			20 000
7.	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie			50 000
8.	921	92195	2360	Organizacja imprez promujących twórczość ludową lub tradycje miejscowości narodowych			30 000
9.	926	92695	2360	Organizacja imprez sportowych o zasięgu powiatowym			30 000
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	851	85111	2800	Dotacja dla ZOZ			90 000
Ogółem						274 175	326 860

PRZEWODNICZĄCY RADY

Łęszek Sierputowicz

OBJAŚNIENIA

W niniejszej uchwale wprowadza się zmiany w dochodach polegające na:

- zwiększeniu dotacji celowej o kwotę 15 379 zł w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 11/2015,
- zwiększeniu o 219 469 zł subwencji oświatowej (pismo Ministra Finansów),
- zwiększeniu o 102 zł subwencji równoważącej (pismo Ministra Finansów),
- zwiększeniu o 3 496 786 zł w związku z realizacją projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo warmińsko-mazurskie”,
- zwiększeniu o 60 457 zł w związku z realizacją projektu „Inwestuj w siebie”,
- zwiększeniu pozostałych wydatków o 1 537 676 zł (zwrot VAT),
- zwiększeniu o 4 111 614 zł dotacja z m. Lidzbark W. na Termy porozumienie,

Po stronie wydatków dokonano zmian zgodnie z przeznaczeniem otrzymanych dotacji. W związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego oraz Decyzją Ministra Finansów zaistniała konieczność zwrotu 1 600 zł wraz z odsetkami. Dokonano przesunięć w PPP Orneta na zakup nowowydanego testu do diagnozy dzieci w wieku 7-9 lat; w Starostwie zwiększenie wydatków na Termy, oraz zakup sprzętu na wyposażenie jednostek OSP w Powiecie Lidzbarskim. Zwiększono środki przeznaczone na dofinansowanie kosztów działalności WTZ w Henrykowie, (zwiększono liczbę uczestników). W ZDP zlikwidowano zadanie dotyczące budowy bazy, wprowadzono nowe zadania inwestycyjne „ Wykonanie dokumentacji projektowej na wiadukt przy ul. Kościuszki” (za zadanie budowy chodnika przy ulicy Polnej w Lidzbarku W.) oraz „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Nową Spółdzielców” (za zadanie budowa chodnika w Tolnikach W. – gmina nie zabezpieczyła środków zgodnie z umową). W związku z brakiem zgody konserwatora zabytków na rozbiórkę wiaduktu konieczne jest wykonanie dokumentacji technicznej na jego remont (ciąg pieszo-rowerowy) oraz budowę nowego odcinka łączącego ulicę Spółdzielców z ulicą Dąbrowskiego. W Starostwie wprowadzono zadanie „Przebudowa budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Mój Dom” w Ornecie”.