

UCHWAŁA NR OR.0025.24.2015
ZARZĄDU POWIATU LIDZBARSKIEGO
z dnia 30 kwietnia 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) w § 10:

- a) w ust.2 kwotę „283 000” zastępuje się kwotą „273 172”;
- b) w ust.2 pkt 1 kwotę „211 000” zastępuje się kwotą „201 172”;

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

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

4) załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 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 Barhaj

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr OR.0025.24.2015 Zarządu Powiatu Lidzbarskiego
z dn. 30.04.2015 w sprawie zmian w budżecie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 676 528,00	0,00	6 676 528,00
	60014		Drogi publiczne, powiatowe	6 545 352,00	0,00	6 545 352,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 824,00	- 1 932,00	58 892,00
		4260	Zakup energii	5 450,00	1 694,00	7 144,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 415,00	238,00	3 653,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 924 520,00	- 102 000,00	3 822 520,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 500,00	102 000,00	187 500,00
750			Administracja publiczna	30 506 463,00	0,00	30 506 463,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	15 000,00	0,00	15 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	- 10,00	90,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	10,00	11 710,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 367 750,00	0,00	3 367 750,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 293 600,00	0,00	3 293 600,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	166 000,00	- 12 000,00	154 000,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 249 000,00	- 2 022,00	2 246 978,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	283 000,00	2 022,00	285 022,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	90 000,00	659,00	90 659,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 330,00	8 341,00	73 671,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	- 800,00	30 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	3 000,00	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	800,00	5 300,00
758			Różne rozliczenia	624 559,00	- 9 828,00	614 731,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	624 559,00	- 9 828,00	614 731,00

STARSZOSTA

Jad. Marhaj

		4810	Rezerwy celowe		283 000,00	- 9 828,00	273 172,00
801			Oswiata i wychowanie		19 964 395,00	7 106,00	19 971 501,00
	80130		Szkoly zawodowe		4 151 912,00	3 330,00	4 155 242,00
		4210	Zakup materialow i wyposazenia		60 305,00	3 330,00	63 635,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		41 375,00	0,00	41 375,00
		4210	Zakup materialow i wyposazenia		2 000,00	- 900,00	1 100,00
		4300	Zakup uslug pozostalych		20 375,00	- 11 399,00	8 976,00
		4410	Podroze sluzbowe krajowe		9 000,00	- 1 180,00	7 820,00
		4700	Szkolenia pracownikow niebedacych czlonkami korpusu sluzby cywilnej		10 000,00	13 479,00	23 479,00
	80195		Pozostala dzialalnosc		5 676 070,00	3 776,00	5 679 846,00
		4440	Odpisy na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych		163 295,00	3 776,00	167 071,00
852			Pomoc społeczna		5 005 347,00	0,00	5 005 347,00
	85201		Piacowki opiekuńczo-wychowawcze		1 523 201,00	14 000,00	1 537 201,00
		4330	Zakup uslug przez jednostki samorzadu terytorialnego od innych jednostek samorzadu terytorialnego		105 000,00	14 000,00	119 000,00
	85204		Rodzinny zastepcze		2 417 771,00	- 14 000,00	2 403 771,00
		4330	Zakup uslug przez jednostki samorzadu terytorialnego od innych jednostek samorzadu terytorialnego		220 000,00	- 14 000,00	206 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		6 885 379,00	2 722,00	6 888 101,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		14 508,00	0,00	14 508,00
		4300	Zakup uslug pozostalych		6 000,00	- 1 850,00	4 150,00
		4410	Podroze sluzbowe krajowe		2 508,00	- 740,00	1 768,00
		4700	Szkolenia pracownikow niebedacych czlonkami korpusu sluzby cywilnej		6 000,00	2 590,00	8 590,00
	85495		Pozostala dzialalnosc		72 737,00	2 722,00	75 459,00
		4440	Odpisy na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych		64 032,00	2 722,00	66 754,00
Razem:					83 304 999,00	0,00	83 304 999,00

STAROSTA

Jacek Marhaj

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie (nakłady łącznie)	Planowane wydatki inwestycyjne roczne						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				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			"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. Kościuski 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				Zarząd Dróg Powiatowych	
7			Ułożenie płyt drogowych ul. Polna Omeła	30 000	30 000	30 000					
8			Budowa chodnika w miejscowości Toliniki 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	10 000	10 000	10 000					
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, przecharakter spalinalowej i programu zarządcy dróg	187 500	187 500	187 500					

STAROSTA

Jad. Hachaj

13	600	60052	Realizacja Planu Cyfrowego 2025 dla Warmii i Mazur	950 136	86 376	86 376				
14	630	63003	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie	3 496 786	3 496 786			B.174 840	3 321 946	
15	710	71095	Wykonanie sieci światłowodowej	45 000	45 000	45 000				
16	710	71095	Zakup serwerów spiętych w Klastor i systemu backup	120 000	120 000	120 000				
17	750	75020	Termy Warmińskie	106 949 786	25 221 283	5 095 775	5 500 000	B. 5 792 841	8 832 667	
18	801	80195	Budowa warsztatów szkolnych przy ZSiPO w L.W.	3 332 000	3 332 000				3 332 000	
19			Budowa warsztatów szkolnych przy ZSiPO w L.W.	2 154 750	2 154 750				2 154 750	
20	852	85201	Modernizacja budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Mój Dom" w Ornecie	50 000	50 000	50 000				
21	854	85403	Likwidacja barier architektonicznych na terenie SOSW w L.W.	262 600	262 600	117 881		B.144 719		
22	900	90006	Zakup sprzętu specjalistycznego do usuwania skażeń w środowisku	4 000	4 000	4 000				
OGÓŁEM				121 375 078	38 782 815	7 082 969	5 500 000	8 558 483	17 641 363	

Starostwo Powiatowe

STAROSTA
Jan Harhaj

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.

Dział	Rozdział	§	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:						Dochody przekazane do budżetu	
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	państwa	jst	
						wynagrodzenia	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			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							

STAROSTA
JAN HARHAJ

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	11 710	1 090	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	11 710	1 090	0	0	
	2110	15 000							
	4110		1 000	1 000		1 000			
	4120		90	90		90			
	4170		11 710	11 710	11 710				
	4210		1 000	1 000					
	4300		1 200	1 200					
754		3 293 600	3 293 600	3 293 600	2 890 359	13 900	154 500	0	8 000
75411		3 293 600	3 293 600	3 293 600	2 890 359	13 900	154 500	0	8 000
	0750								8 000

STAFROSTA

Jaka Harhaj

		2110	3 293 600																
		3020		500	500														
		3070		154 000	154 000														
		4010		2 000	2 000														
		4020		58 700	58 700														
		4040		5 000	5 000														
		4050		2 246 978	2 246 978														
		4060		285 022	285 022														
		4070		187 000	187 000														
		4110		13 100	13 100														
		4120		800	800														
		4170		15 000	15 000														
		4180		90 659	90 659														
		4210		73 671	73 671														
		4250		3 000	3 000														
		4260		70 000	70 000														
		4270		5 000	5 000														
		4280		14 000	14 000														
		4300		30 200	30 200														
		4360		9 900	9 900														
		4410		3 500	3 500														
		4430		5 300	5 300														
		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														

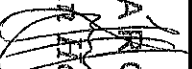
STAROSTA

Jaroslav Hájek

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				100			
	4010		237 126	237 126	237 126						
	4040		18 263	18 263	18 263						
	4110		46 457	46 457			46 457				
	4120		4 282	4 282			4 282				
	4170		13 750	13 750	13 750						
	4210		44 402	44 402							
	4260		20 878	20 878							
	4270		4 500	4 500							
	4280		200	200							
	4300		14 800	14 800							
	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	0	0		
	2110	6 768									
	4210		168	198							
	4300		6 600	6 600							
Ogółem		6 588 808	6 588 808	6 588 838	3 393 906	107 498	154 600	0	0	241 724	76 333

STANOSTA

Jar Harhaj



OBJAŚNIENIA

Rozwiązano rezerwę celową na uzupełnienie w placówkach oświatowych 5% wydatków związanych z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz doposażenia pracowni do egzaminów maturalnych.

Dokonano przesunięć w KP PSP na zakup odzieży specjalnej, wypłatę równoważnika w zamian za umundurowanie oraz ubezpieczenie środków transportu, w Starostwie na szkolenia i doszkącanie nauczycieli, w ZDP na zakup energii i podatek transportowy zgodnie ze złożoną deklaracją do Urzędu Miasta oraz części wydatków z remontu, który będzie ujęty w „schetynówkach”, na zakupy inwestycyjne. Dokonuje się również przesunięcia środków w PCPR w związku z przeniesieniem dziecka z rodziny zastępczej do placówki opiekuńczo-wychowawczej.