

UCHWAŁA NR OR.0025.31.2015
ZARZĄDU POWIATU LIDZBARSKIEGO
z dnia 25 czerwca 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 77 178 453,47 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 50 655 905,47 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 26 522 548,00 zł.”;

2) w § 2:

a) ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 82 975 615,47 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 43 622 919,47 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 39 352 696,00 zł.”;

b) w ust. 2 wyrazy „w wysokości 38 782 815 zł.” zastępuje się wyrazami
„w wysokości 38 418 236 zł.”;

3) w § 10:

- a) w ust.1 kwotę „341 559” zastępuje się kwotą „341 159”;
- b) w ust.2 kwotę „273 172” zastępuje się kwotą „259 872”;
- c) w ust.2 pkt 1 kwotę „201 172” zastępuje się kwotą „187 872”;

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 4 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.

9) załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 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.0025.31.2015 Zarządu Powiatu Lidzbarskiego
z dn. 25.06.2015 w sprawie zmian w budżecie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport łączność	2 449 243,00	- 364 579,00	2 084 664,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 449 243,00	- 364 579,00	2 084 664,00
		6430	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 839 160,00	- 364 579,00	1 474 581,00
750			Administracja publiczna	20 745 731,00	- 554,00	20 745 177,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	15 000,00	- 554,00	14 446,00
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	- 554,00	14 446,00
851			Ochrona zdrowia	2 393 142,00	22 150,00	2 415 292,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	22 150,00	22 150,00
		2330	Dotacje celowe otrzymywane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	22 150,00	22 150,00
Razem:				77 521 436,47	- 342 983,00	77 178 453,47

STARSZTA
Jadwiga

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr OR.0025.31.2015 Zarządu Powiatu Lidzbarskiego
z dn. 25.06.2015 w sprawie zmian w budżecie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	157 483,00	200,00	157 683,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	29 010,00	200,00	29 210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00
600			Transport i łączność	6 616 528,00	-364 579,00	6 311 949,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 545 352,00	-364 579,00	6 180 773,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 822 520,00	-364 579,00	3 457 941,00
750			Administracja publiczna	30 504 963,00	-554,00	30 504 409,00
	75020		Starostwa powiatowe	29 887 606,00	0,00	29 887 606,00
		4430	Różne opłaty i składki	125 000,00	-4 000,00	121 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	4 000,00	12 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	15 000,00	-554,00	14 446,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	-44,00	956,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	-90,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-220,00	780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	-200,00	1 000,00
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
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	58 700,00	2 500,00	61 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	2 500,00	17 500,00
758			Różne rozliczenia	614 731,00	-13 700,00	601 031,00
	75818		Rezerwy ogólne celowe	614 731,00	-13 700,00	601 031,00
		4810	Rezerwy ogólne	341 559,00	-400,00	341 159,00
		4810	Rezerwy celowe	273 172,00	-13 300,00	259 872,00

STAROSTA

Jad. Harhaj

801			Oświata i wychowanie	20 015 500,47	5 000,00	20 020 500,47
	80110		Gimnazja	1 368 533,00	0,00	1 368 533,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 302,00	11 450,00	13 752,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	942 209,00	- 11 450,00	930 759,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 676 016,00	5 000,00	2 676 016,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 620,00	5 000,00	32 620,00
851			Ochrona zdrowia	2 585 142,00	22 150,00	2 607 292,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	22 150,00	22 150,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	22 150,00	22 150,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 203 633,00	200,00	2 203 833,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 719 738,00	200,00	1 719 938,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 857 701,00	8 300,00	6 866 001,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	953 914,00	8 300,00	962 214,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	2 500,00	5 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 740,00	5 800,00	11 540,00
Razem:				83 318 598,47	- 342 983,00	82 975 615,47

STAROSTA

Jad. Harhaj

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					
						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 Płynny-Lubomino na odcinku od skrzyżowania z DW 507 do skrzyżowania z DW 593"	3 003 741	3 003 741	922 237		A.1 474 581 B. 606 923		Starostwo Powiatowe	
2			Remont kładki dla pieszych przy ul.Danilyszka i Kalinowskiego w Lidzbarku Warm.	60 000	60 000	60 000				Zarząd Dróg Powiatowych	
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 bazy Zarządu Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warmińskim	2 550 000	50 000	50 000				Starostwo Powiatowe	
7			Ułożenie płyt drogowych ul. Polna Omeia	30 000	30 000	30 000				Zarząd Dróg Powiatowych	
8			Budowa chodnika w miejscowości Tołniki 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 "Nowa Spółdzielców" łączącą ulicę Dąbrowskiego z ulicą Spółdzielców w Lidzbarku Warmińskim	20 000	20 000	20 000				Zarząd Dróg Powiatowych	
12			Zakup piaskarki, kosy, przecinarki spalinowej i programu zarządzcy dróg	187 500	187 500	187 500					

STAROSTA

Jana Wątrhaja

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 klastrze i systemu backup	120 000	120 000	120 000			
17	750	75020	Temmy Warmińskie	106 949 786	25 221 283	5 095 775	5 500 000	B. 5 792 841	8 832 667
18			Budowa warsztatów szkolnych przy ZSZ w L.W.	3 362 400	3 362 400	30 400			3 332 000
19	801	80195	Budowa warsztatów szkolnych przy ZSZ w L.W.	2 154 750	2 154 750				2 154 750
20	852	85201	Modernizacja budynku Placówki Oplekuno-Wychowawczej "Mój Dom" w Ornecie	50 000	50 000	50 000			
21	854	85403	Likwidacja barier architektonicznych na terenie SOSW w L.W.	232 200	232 200	87 481		B. 144 719	
22	900	90006	Zakup sprzętu specjalistycznego do usuwania skażeń w środowisku	4 000	4 000	4 000			
OGÓŁEM				123 510 499	38 418 236	7 082 969	5 500 000	8 193 904	17 641 363

Starostwo Powiatowe

STAROSTA

Jan Wankaj

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	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe	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	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								
		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							

STAN DO STA

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			125 233	125 233	125 233	11 710	1 000	0	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		14 446	14 446	14 446	11 710	1 000	0	0		
		2110	14 446								
		4110		956	956		1 000				
		4170		11 710	11 710	11 710					
		4210		780	780						
		4300		1 000	1 000						
754			3 293 600	3 293 600	3 293 600	2 862 359	13 900	154 500	0	8 000	
	75411		3 293 600	3 293 600	3 293 600	2 862 359	13 900	154 500	0	8 000	
		0750									
		2110	3 293 600							8 000	

STAKOSTA

Jana Hlavňáková

		3020		500	500			500											
		3070		154 000	154 000			154 000											
		4010		2 000	2 000		2 000												
		4020		61 200	61 200		61 200												
		4050		2 196 978	2 196 978		2 196 978												
		4060		307 022	307 022		307 022												
		4070		187 000	187 000		187 000												
		4110		13 100	13 100		13 100				13 100								
		4120		800	800		800				800								
		4170		17 500	17 500		17 500												
		4180		90 659	90 659		90 659												
		4210		88 671	88 671		88 671												
		4250		3 000	3 000		3 000												
		4260		70 000	70 000		70 000												
		4270		7 000	7 000		7 000												
		4280		14 000	14 000		14 000												
		4300		40 200	40 200		40 200												
		4360		9 900	9 900		9 900												
		4410		3 500	3 500		3 500												
		4430		5 300	5 300		5 300												
		4440		2 000	2 000		2 000												
		4480		17 220	17 220		17 220												
		4510		49	49		49												
		4520		1 001	1 001		1 001												
		4550		1 000	1 000		1 000												
801			13 599,47	13 599,47	13 599,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80111		13 599,47	13 599,47	13 599,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2110	13 599,47																
		4240		13 599,47	13 599,47														
851			2 393 142	2 393 142	2 393 142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

STIA POSTA

Jan Burhaj

	85156		2 393 142	2 393 142	2 393 142	0	0	0	0		
		2110	2 393 142								
		4130		2 393 142	2 393 142		0				
852			426 768	426 768	426 768	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		14 600	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	6 768	0	0	0	0		
		2110	6 768								
		4210		168	168						
		4300		6 600	6 600						
	Ogółem		6 601 853,47	6 601 853,47	6 601 853,47	3 365 906	107 408	154 600	0	241 724	76 333

STARSOSTA

Jan Hrachaj

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	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
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			174 840	177 340	2 500	0	0	2 500	174 840
	63003		174 840	177 340	2 500	0	0	2 500	174 840
		2330		2 500	2 500			2 500	
		6309	174 840						
		6059		174 840					174 840
750			5 800 945	5 806 945	14 104	0	0	6 000	5 792 841
	75020		5 800 945	5 800 945	8 104	0	0	0	5 792 841
		2310	8 104						
		4300		8 104	8 104				

STAROSTA

Jan Marhaj

		6059		5 792 841				5 792 841
		6619	5 792 841					
	75095		0	6 000	6 000	0	0	6 000
		2330		6 000	6 000			6 000
754			0	20 000	0	0	0	20 000
	75495		0	20 000	0	0	0	20 000
		6300		20 000				20 000
801			1 400 000	1 368 533	1 368 533	1 005 665	195 663	0
	80110		1 400 000	1 368 533	1 368 533	1 005 665	195 663	0
		2310	1 400 000 *					
		3020		13 752	13 752			
		4010		930 759	930 759	930 759		
		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			

STAB POSTA

Jan Harhaj

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 Uzupełniające LO dla Dorosłych w LV		115 470	
2.	801	80130	2540	Szkoła Policealna dla Dorosłych w Lidzbarku W.		144 845	
3.	854	85417	2540	Schronisko Młodzieżowe PTSM "Śwież"		13 860	
4.	853	85311	2360	Warsztat Terapii Zajęciowej w Ornie			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 mniejszości 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
2.	851	85154	2800	Dotacja dla ZOZ			22 150
Ogółem						274 175	349 010

w złotych

STAŁOŚĆ

Jam Harhaj

	4420		500	500				
	4440		55 451	55 451				
	4520		3 276	3 276				
	4700		500	500				
851		22 150	22 150	22 150	22 150	0	0	0
85154		22 150	22 150	22 150	22 150	0	0	0
	2330	22 150						
	2800		22 150	22 150	22 150			
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		8 004 858	8 857 410	1 463 346	1 053 082	200 625	33 092	7 155 226

* - w tym rozdział 85401

STAROSTA

Jan Hrynchaj

OBJAŚNIENIA

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

- zwiększeniu o kwotę 22 150 zł dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie leczenia i rehabilitację osób uzależnionych od alkoholu poprzez rozwój i modernizację bazy materialnej, organizacyjnej i merytorycznej zakładów leczenia odwykowego,
- zmniejszeniu o kwotę 554 zł dotacji w związku z rozliczeniem wydatków poniesionych na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej,
- zmniejszeniu o kwotę 364 579 zł dotacji na dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach programu wieloletniego przebudowy dróg.

Po stronie wydatków dokonano zmian zgodnie z przeznaczeniem otrzymanej dotacji. Dokonano również przesunięć w KP PSP na uzupełnienie umów zlecenia i nagród uznaniowych, w ZSO w Ornece na odprawę emerytalną w związku z planowanym przejściem pracownika na emeryturę, w Starostwie w związku z koniecznością wniesienia opłaty od apelacji wniesionej w sprawie z powództwa Pana Leszka Ruszczyka przeciwko Powiatowi Lidzbarskiemu. Rozwiązuje się rezerwy na uzupełnienie w PUP wydatków związanych z prowadzoną windykacją dotyczącą nie wywiązywania się z obowiązków wynikających z zawartej umowy w ramach projektu oraz na zaistniałą konieczność zakupu oznaczników do cechowania drewna pozyskanego w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa dla nadleśnictw, w ZSO w Lidzbarku W. na realizację zadania związanego z polsko-niemiecką współpracą młodzieży, w MDK na wyjazd młodzieży na warsztaty artystyczne do Niemiec i zakup rzutnika multimedialnego.