

UCHWAŁA NR OR.0025.36.2015
ZARZĄDU POWIATU LIDZBARSKIEGO
z dnia 29 lipca 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 77 027 136,47 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 50 501 088,47 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 26 526 048,00 zł.”;

2) w § 2:

a) ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 82 824 298,47 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 43 468 102,47 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 39 356 196,00 zł.”,

b) w ust. 2 wyrazy „w wysokości 38 418 236 zł.” zastępuje się wyrazami
„w wysokości 38 421 736 zł.”;

c) w ust. 3 wyrazy „w wysokości 34 437 773 zł.” zastępuje się wyrazami
„w wysokości 34 441 273 zł.”;

3) w § 10:

- a) w ust.1 kwotę „341 159” zastępuje się kwotą „335 324”;
- b) w ust.2 kwotę „259 872” zastępuje się kwotą „231 884”;
- c) w ust.2 pkt 1 kwotę „187 872” zastępuje się kwotą „159 884”;

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 5 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
- 8) załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
- 9) załącznik nr 7 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 Barhaj

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr OR.0025.36.2015 Zarządu Powiatu Lidzbarskiego
z dn. 29.07.2015 w sprawie zmian w budżecie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystryka	3 496 786,00	3 500,00	3 500 286,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 496 786,00	3 500,00	3 500 286,00
		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	3 321 946,00	3 325,00	3 325 271,00
		6209	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	175 015,00	175 015,00
		6309	Dotacja celowa otrzymywana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	174 840,00	- 174 840,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 299 600,00	5 700,00	3 305 300,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 299 600,00	5 700,00	3 305 300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 293 600,00	5 700,00	3 299 300,00
851			Ochrona zdrowia	2 415 292,00	- 175 517,00	2 239 775,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 393 142,00	- 175 517,00	2 217 625,00
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 393 142,00	- 175 517,00	2 217 625,00
852			Pomoc społeczna	883 415,00	15 000,00	898 415,00
	85204		Rodziny zastępcze	322 147,00	15 000,00	337 147,00
		2130	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem:				77 178 453,47	- 151 317,00	77 027 136,47

STAROSTA

Jan Hadrhaj

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr OR.0025.36.2015 Zarządu Powiatu Lidzbarskiego
z dn. 29.07.2015 w sprawie zmian w budżecie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 311 949,00	0,00	6 311 949,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 180 773,00	0,00	6 180 773,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 457 941,00	- 105 500,00	3 352 441,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	187 500,00	105 500,00	293 000,00
630			Turystyka	3 507 286,00	3 500,00	3 510 786,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 507 286,00	3 500,00	3 510 786,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,00	273,00	553,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 420,00	- 273,00	4 147,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 321 946,00	3 325,00	3 325 271,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 840,00	175,00	175 015,00
750			Administracja publiczna	30 504 409,00	5 835,00	30 510 244,00
	75020		Starostwa powiatowe	29 887 606,00	5 835,00	29 893 441,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 658,00	5 835,00	79 493,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 367 750,00	5 700,00	3 373 450,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 293 600,00	5 700,00	3 299 300,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 196 978,00	- 3 963,00	2 193 015,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	307 022,00	3 963,00	310 985,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 671,00	1 272,00	89 943,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 200,00	4 428,00	44 628,00
758			Różne rozliczenia	601 031,00	- 33 823,00	567 208,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	601 031,00	- 33 823,00	567 208,00
		4810	Rezerwy ogólne	341 159,00	- 5 835,00	335 324,00
		4810	Rezerwy celowe	259 872,00	- 27 988,00	231 884,00
801			Oświata i wychowanie	20 020 500,47	27 988,00	20 048 488,47

STAROSTA

Jar Jarhaj

80120	80120	Licea ogólnokształcące	2 676 016,00	0,00	2 676 016,00
	3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 385,00	55 962,00	59 347,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 734 087,00	- 55 962,00	1 678 125,00
	80130	Szkoly zawodowe	4 155 252,00	27 968,00	4 183 230,00
	3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 483,00	53 190,00	59 673,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 348 131,00	- 15 882,00	2 332 249,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	378 006,00	- 18 020,00	359 986,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 267,00	8 700,00	15 967,00
	851	Ochrona zdrowia	2 607 292,00	- 175 517,00	2 431 775,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkim ubezpieczeniem zdrowotnego	2 393 142,00	- 175 517,00	2 217 625,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 393 142,00	- 175 517,00	2 217 625,00
852		Pomoc społeczna	5 005 347,00	15 000,00	5 020 347,00
	85204	Rodziny zastępcze	2 403 771,00	15 000,00	2 418 771,00
854	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 240,00	15 000,00	45 240,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 866 001,00	0,00	6 866 001,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	962 214,00	0,00	962 214,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	- 110,00	5 790,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	110,00	610,00
		Razem:	82 975 615,47	- 151 317,00	82 824 298,47

STAROSTA
Jacek Harchaj

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 Pityry-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.Dantyszka 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. Miłodowa w Lidzbarku Warm.	41 000	41 000	41 000					
5			Wykonanie dokumentacji projektowej na wiadukt przy ul.Kościuski w Lidzbarku Warmińskim	44 500	44 500	44 500				Starostwo Powiatowe	
6	600	60014	Budowa bazy Zarządu Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warmińskim	2 550 000	50 000	50 000					
7			Ułożenie płyt drogowych ul. Polna Ormeta	30 000	30 000	30 000					
8			Budowa chodnika w miejscowości Tołniki Wielkie	13 200	13 200	13 200				Zarząd Dróg Powiatowych	
9			Remont przepustów na drogach powiatowych	20 000	20 000	20 000					
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 płaskarki, kosy, przecinarki spalinalowej i programu zarządcy dróg	293 000	293 000	293 000					

STAROSTA

Jan Parhajt

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	3 500 286	3 500 286			B.175 015	3 325 271		
15	710	71095	Wykonanie sieci światłowodowej	45 000	45 000	45 000					
16	710	71095	Zakup serwerów spletych w klastrze 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 ZSZ w L.W.	3 362 400	3 362 400	30 400			3 332 000		
19			Budowa warsztatów szkolnych przy ZSZPO w L.W.	2 154 750	2 154 750				2 154 750		
20	852	85201	Modernizacja budynku Placówki Opiekunco-Wychowawczej "Mój Dom" w Ormecie	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				123 513 999	38 421 736	7 082 969	5 500 000	8 194 079	17 644 688		

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.

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	
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						

STANISŁAW

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
	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			3 299 300	3 299 300	3 299 300	2 862 359	13 900	154 500	0	8 000
	75411		3 299 300	3 299 300	3 299 300	2 862 359	13 900	154 500	0	8 000
		0750							0	8 000
		2110	3 299 300							8 000

STAROSTA

Jak Hrabaj

		3020		500	500														
		3070		154 000	154 000														
		4010		2 000	2 000			2 000											
		4020		61 200	61 200			61 200											
		4050		2 193 015	2 193 015			2 193 015											
		4060		310 985	310 985			310 985											
		4070		187 000	187 000			187 000											
		4110		13 100	13 100			13 100											
		4120		800	800			800											
		4170		17 500	17 500			17 500											
		4180		90 659	90 659			90 659											
		4210		89 943	89 943			89 943											
		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		44 628	44 628			44 628											
		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					0									
851			2 217 625	2 217 625	2 217 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

SIKOSTA

Jak Haprhaj

	85156		2 217 625	2 217 625	2 217 625	0	0	0	0		
		2110	2 217 625								
		4130		2 217 625	2 217 625		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	0	
		2110	6 768								
		4210		168	168						
		4300		6 600	6 600						
	Ogólne		6 432 036,47	6 432 036,47	6 432 036,47	3 365 906	107 408	154 600	0	241 724	76 333

STARSOSTA

Jana Hájová

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	Wydatki razem (9+13)	z tego:										z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**										Środki z budżetu UE									
								z tego, źródła finansowania:										z tego, źródła finansowania:									
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe** (14+15+16+17)	pożyczki na preferansowanie 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 majątek, razem:	x		115 485 714	42 176 291	73 309 423	34 083 016	16 438 328	5 500 000	0	10 938 328	17 644 688	0	0	0	17 644 688											
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013																									
	Prinyet:	2 - Turystyka																									
	Działanie:	2.1 Wzrost potencjału turystycznego																									
	Nazwa projektu:	Temy 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																					
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020																									
	Prinyet:																										
	Działanie:																										
1.2	Nazwa projektu:	"Budowa warsztatów szkolnych przy ZSZ w Lidzbarku Warmińskim"																									
	Razem wydatki:		801-80195	3 362 400	30 400	3 332 000	3 362 400	30 400			30 400	3 332 000				3 332 000											
	z tego: 2015r.			3 362 400	30 400	3 332 000																					

STAROSTA
Jan Barhaj

Program:		Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mał. na lata 2014-2020															
Priorytet:																	
Działanie:																	
1.3	Nazwa projektu:	"Budowa warsztatów szkolnych przy ZSPO w Lidzbarku Warmińskim"															
	Razem wydatki:	801-80195	2 154 750	0	2 154 750	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	Nazwa projektu:	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej-województwo warmińsko-mazurskie															
	Razem wydatki:	630-63003	3 500 286	175 015	3 325 271	3 500 286	175 015					175 015	3 325 271			3 325 271	
	z tego: 2015r.		3 500 286	175 015	3 325 271												
2.	Wydatki bieżące razem:	x	1 485 548	155 219	1 330 329	356 257	52 432	0	0	52 432	305 825	0	0	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	
2.1	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															
2.2	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 Rzeczy															
Działanie:		5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora															
Nazwa projektu:		Wspólnie można więcej															
2.3	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		116 971 262	42 331 510	74 639 752	34 441 273	16 490 760	5 500 000	0	10 990 760	17 950 513	0	0	0	17 950 513	

STARSZYSTA

Jana Marhaj

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

w złotych										
Dział	Rozdział	S*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					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			0	2 500	2 500	0	0	2 500	0	
	63003		0	2 500	2 500	0	0	2 500	0	
		2330		2 500	2 500			2 500		
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					
		6059		5 792 841					5 792 841	
		6619	5 792 841							

w złotych

STAROSTA

Jadwiga

	75095		0	6 000	6 000	0	0	6 000	0
		2330		6 000	6 000			6 000	
754			0	20 000	0	0	0	0	20 000
75495			0	20 000	0	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	0
	80110		1 400 000	1 368 533	1 368 533	1 005 665	195 663	0	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				
		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			7 830 018	8 682 570	1 463 346	1 053 082	200 625	33 092	6 980 386

* - w tym rozdział 85401

STAROSTA
Jadwiga

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 5 700 zł dotacji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na utrzymanie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej, w tym licencji Oracle,
- zmniejszeniu o kwotę 175 517 zł dotacji przeznaczonej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku, dzieci oraz uczniów, niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu,
- zwiększeniu o kwotę 15 000 zł dotacji przeznaczonej na zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej,
- zwiększeniu o kwotę 3 500 zł dotacji w związku z realizacją projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo warmińsko-mazurskie”.

Po stronie wydatków dokonano zmian zgodnie z przeznaczeniem otrzymanej dotacji. Dokonano również przesunięć w KP PSP na nagrody dla funkcjonariuszy, w ZSiPO, w ZSO i w ZSZ Lidzbarku Warmińskim na odprawy emerytalne i na odprawę w związku z rozwiązaniem stosunku pracy oraz w związku z częściową likwidacją etatu, w MDK na badania lekarskie, w ZDP na zakupy inwestycyjne, w Starostwie w celu prawidłowego naliczenia wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia na utrzymanie porządku na przystani kajakowej. Rozwiązuje się rezerwy na ZFŚS w związku z przyjęciem do pracy pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych oraz otrzymaniem przez dwóch pracowników orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, w ZSZ Orn. na zakup oprogramowania na 10 stanowisk komputerowych, w ZSZ w Lidzbarku W. na odprawę emerytalną.