

UCHWAŁA NR OR.0025.51.2015
ZARZĄDU POWIATU LIDZBARSKIEGO
z dnia 30 września 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 77 898 538,58 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 50 684 331,58 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 27 214 207,00 zł.”;

2) w § 2:

a) ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 83 695 700,58 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 43 536 111,58 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 40 159 589,00 zł.”,

3) w § 10:

- a) w ust.1 kwotę „335 324” zastępuje się kwotą „129 850”;
- b) w ust.2 kwotę „231 884” zastępuje się kwotą „223 033”;
- c) w ust.2 pkt 1 kwotę „159 884” zastępuje się kwotą „151 033”;

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

7) załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 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.0025.51.2015 Zarządu Powiatu Lidzbarskiego
z dn. 30.09.2015 w sprawie zmian w budżecie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 305 300,00	27 546,00	3 332 846,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 305 300,00	27 546,00	3 332 846,00
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 299 300,00	27 546,00	3 326 846,00
801			Oświata i wychowanie	7 061 199,47	900,11	7 062 099,58
	80110		Gimnazja	1 400 000,00	5 000,00	1 405 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymywane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 400 000,00	5 000,00	1 405 000,00
	80111		Gimnazja specjalne	13 599,47	-4 099,89	9 499,58
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 599,47	-4 099,89	9 499,58
Razem:				77 870 092,47	28 446,11	77 898 538,58

STARSZTA
Jan Harhaj

Załącznik 2

do Uchwały Nr OR.0025.51.2015 Zarządu Powiatu Lidzbarskiego
z dn. 30.09.2015 w sprawie zmian w budżecie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 381 683,00	46 662,00	6 428 345,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 250 507,00	38 662,00	6 289 169,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	353 262,00	32 000,00	385 262,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	400,00	2 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 124,00	- 400,00	8 724,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 053,00	6 662,00	37 715,00
	60095		Pozostała działalność	44 800,00	8 000,00	52 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 800,00	8 000,00	52 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	41 011,00	0,00	41 011,00
	70005		Gospodarka gruntemi i nieruchomościami	41 011,00	0,00	41 011,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 050,00	2 300,00	25 350,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 300,00	- 2 300,00	3 000,00
750			Administracja publiczna	31 198 403,00	158 812,00	31 357 215,00
	75019		Rady powiatów	244 800,00	- 6 000,00	238 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	- 2 900,00	5 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	- 3 100,00	400,00
	75020		Starostwa powiatowe	30 561 600,00	164 812,00	30 746 412,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 010,00	- 2 000,00	7 010,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319 610,00	108 000,00	427 610,00
		4260	Zakup energii	195 664,00	44 336,00	240 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 100,00	43 500,00	170 600,00

STAROSTA

JAN HANHAJ

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 350,00	- 2 000,00	49 350,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	121 000,00	- 20 000,00	101 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 493,00	4 376,00	83 869,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	37 000,00	- 6 400,00	30 600,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 373 450,00	27 546,00	3 400 996,00
	7541	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 299 300,00	27 546,00	3 326 846,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	154 000,00	5 000,00	159 000,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 193 015,00	- 47 501,00	2 145 514,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	310 985,00	25 047,00	336 032,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	187 000,00	- 18 843,00	168 157,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	4 500,00	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 943,00	54 336,00	144 279,00
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	3 000,00	5 000,00	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	13,00	2 013,00
	4480	Podatek od nieruchomości	17 220,00	- 6,00	17 214,00
758		Różne rozliczenia	567 208,00	- 214 325,00	352 883,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	567 208,00	- 214 325,00	352 883,00
	4810	Rezerwy ogólne	335 324,00	- 205 474,00	129 850,00
	4810	Rezerwy celowe	231 884,00	- 8 851,00	223 033,00
801		Oświata i wychowanie	20 048 488,47	9 751,11	20 058 239,58
	80110	Gimnazja	1 368 533,00	5 000,00	1 373 533,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 121,00	- 722,00	172 399,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	15 000,00

STAROSTA

Jana Machaj

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 451,00	722,00	56 173,00
80111		Gimnazja specjalne	957 684,47	-4 099,89	953 584,58
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 599,47	-4 099,89	19 499,58
80120		Licea ogólnokształcące	2 676 016,00	5 728,00	2 681 744,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 678 125,00	3 725,00	1 681 850,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 861,00	-258,00	164 603,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 743,00	826,00	320 569,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 722,00	110,00	45 832,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 450,00	1 325,00	94 775,00
80130		Szkoły zawodowe	4 183 230,00	4 298,00	4 187 528,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 332 249,00	-5 050,00	2 327 199,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	359 986,00	-2 071,00	357 915,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	466 500,00	4 040,00	470 540,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61 974,00	1 062,00	63 036,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 635,00	6 000,00	69 635,00
	4260	Zakup energii	326 105,00	4 634,00	330 739,00
	4300	Zakup usług pozostałych	136 406,00	-4 000,00	132 406,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 406,00	-317,00	123 089,00
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	2 884 948,00	-1 175,00	2 883 773,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 302 210,00	115,00	2 302 325,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392 023,00	-2 839,00	389 184,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 904,00	-1 187,00	54 717,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 811,00	2 736,00	137 547,00
852		Pomoc społeczna	4 945 357,00	0,00	4 945 357,00

STARSZYSTA

Jana Marhaja

85203	Ośrodki wsparcia	420 000,00	0,00	420 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 126,00	3 832,00	240 958,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 263,00	-243,00	18 020,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 457,00	-1 113,00	45 344,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 282,00	-1 659,00	2 623,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 750,00	-1 500,00	12 250,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 402,00	1 783,00	46 185,00
4260	Zakup energii	20 878,00	-2 000,00	18 878,00
4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	1 000,00	5 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 180,00	-100,00	1 080,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 866 001,00	0,00	6 866 001,00
85401	Świetlice szkolne	31 467,00	0,00	31 467,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 980,00	-230,00	23 750,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 238,00	230,00	1 468,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	670 529,00	0,00	670 529,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 940,00	-224,00	37 716,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 376,00	1 034,00	8 410,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 230,00	600,00	1 830,00
4260	Zakup energii	11 752,00	-1 100,00	10 652,00
4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	-677,00	923,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	50,00	650,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 385,00	500,00	4 885,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 866,00	-183,00	25 683,00
Razem:		83 667 254,47	28 446,11	83 695 700,58

STAROSTA

Jana Hadrhají

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

w złotych

Dział	Rozdział	Śr.	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:							Dochody przekazane do budżetu	
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym: pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe	państwa	jsi		
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	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		
	70006		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		20 300	20 300								
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								
71015			264 000	264 000	264 000	211 987	41 769	210	0				

SIAROSTA

Jan Harhaj

		2110	264 000																	
		3020		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	1 699														
		4270		500	500	500														
		4280		80	80	80														
		4300		523	523	523														
		4360		68	68	68														
		4400		2 562	2 562	2 562														
		4430		500	500	500														
		4440		4 102	4 102	4 102														
750			125 233	125 233	125 233	11 710	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75011		2110	110 787	110 787	110 787	110 787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010		110 787	110 787	110 787														
75045			14 446	14 446	14 446	11 710	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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			3 326 846	3 326 846	3 326 846	2 825 562	13 900	159 500	0	8 000										
75411			3 326 846	3 326 846	3 326 846	2 825 562	13 900	159 500	0	8 000										
		0750																		
		2110	3 326 846																	
		3020		500	500			500												

STAROSTA

Jak Hrabaj

		3070		159 000	159 000			159 000											
		4010		2 000	2 000			2 000											
		4020		61 200	61 200			61 200											
		4050		2 145 514	2 145 514			2 145 514											
		4060		336 032	336 032			336 032											
		4070		168 157	168 157			168 157											
		4110		13 100	13 100			13 100											
		4120		800	800			800											
		4170		22 000	22 000			22 000											
		4180		90 659	90 659			90 659											
		4210		144 279	144 279			144 279											
		4250		8 000	8 000			8 000											
		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		2 013	2 013			2 013											
		4480		17 214	17 214			17 214											
		4510		49	49			49											
		4520		1 001	1 001			1 001											
		4560		1 000	1 000			1 000											
801			9 499,58	9 499,58	9 499,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80111			9 499,58	9 499,58	9 499,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2110	9 499,58																
		4240		9 499,58	9 499,58														
851			2 217 625	2 217 625	2 217 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85156			2 217 625	2 217 625	2 217 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

STAFPOSTA

Jaa Harhaj

	2110	2 217 625		2 217 625	2 217 625								
	4130			2 217 625	426 768	426 768	271 228	47 967	100				
852		426 768	426 768	420 000	420 000	271 228	47 967	100	0	4 724			
85203		420 000	420 000	420 000	420 000	271 228	47 967	100		4 724			
	0830									4 724			
	2110	420 000											
	3020		100	100				100					
	4010		240 958	240 958	240 958	240 958							
	4040		18 020	18 020	18 020	18 020							
	4110		45 344	45 344	45 344		45 344						
	4120		2 623	2 623	2 623		2 623						
	4170		12 250	12 250	12 250								
	4210		46 185	46 185	46 185								
	4260		18 878	18 878	18 878								
	4270		5 500	5 500	5 500								
	4280		200	200	200								
	4300		14 600	14 600	14 600								
	4360		1 080	1 080	1 080								
	4400		600	600	600								
	4410		600	600	600								
	4430		700	700	700								
	4440		9 846	9 846	9 846								
	4520		516	516	516								
	4700		2 000	2 000	2 000								
85205		6 768	6 768	6 768	6 768	0	0	0	0	0			
	2110	6 768											
	4210		168	168	168								
	4300		6 600	6 600	6 600								
Ogółem		6 455 482,58	6 455 482,58	6 455 482,58	3 331 198	104 636	159 600	0	241 724	76 333			

STAFOSTA

Jacek Hurhaj

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 bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe		
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
600			606 923	1 420 883	0	0	0	0	1 420 883		
	60014		606 923	1 420 883	0	0	0	0	1 420 883		
		6050		606 923					606 923		
		6300		522 622					522 622		
		6610	606 923	291 338					291 338		
630			0	2 500	2 500	0	0	2 500	0		
	63003		0	2 500	2 500	0	0	2 500	0		
		2710		2 500	2 500			2 500			
750			6 489 104	6 495 104	14 104	0	0	6 000	6 481 000		
	75020		6 489 104	6 489 104	8 104	0	0	0	6 481 000		
		2310	8 104								
		4300		8 104	8 104						
		6059		6 481 000					6 481 000		
		6619	6 481 000								
	75095		0	6 000	6 000	0	0	6 000	0		

w złotych

STAROSTA

Jan Harhaj

		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			1 405 000	1 373 533	1 373 533	1 005 665	194 941	0	0			
	80110		1 405 000	1 373 533	1 373 533	1 005 665	194 941	0	0			
		2310	1 405 000	*								
		3020		13 752	13 752							
		4010		930 759	930 759	930 759						
		4040		73 406	73 406	73 406						
		4110		172 399	172 399		172 399					
		4120		22 542	22 542		22 542					
		4170		1 500	1 500	1 500						
		4210		15 000	15 000							
		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		56 173	56 173							
		4520		3 276	3 276							
		4700		500	500							

STAROSTA

Jana Hadravská

851		22 150	22 150	22 150	22 150	0	0
85154		22 150	22 150	22 150	22 150	0	0
	2330	22 150					
	2800	22 150	22 150	22 150	22 150		
853		1 644	1 644	1 644		1 644	
85311		1 644	1 644	1 644		1 644	
	2320	1 644	1 644	1 644		1 644	
854		0	34 059	34 059	25 037	4 962	2 592
85401		0	31 467	31 467	25 037	4 962	0
	4010	23 750	23 750	23 750	23 750		
	4040	1 287	1 287	1 287	1 287		
	4110	4 343	4 343	4 343		4 343	
	4120	619	619	619		619	
	4440	1 468	1 468				
85406		0	2 592	2 592	0	0	2 592
	2310	2 592	2 592	2 592			2 592
921		0	22 000	22 000	0	0	22 000
92116		0	22 000	22 000	0	0	22 000
	2310	22 000	22 000	22 000			22 000
Ogółem		8 523 177	9 391 873	1 469 990	1 052 852	199 903	34 736
							7 921 883

* - w tym rozdział 85401

STAROSTA
Jan Harhaj

OBJAŚNIENIA

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

- zwiększeniu o kwotę 27 546 zł dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie skutków finansowych zmiany zasad naliczania wzrostu zasadniczego z tytułu wysługi lat oraz na pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem wypłaty rekompensat za przedłużony czas służby funkcjonariuszom KP PSP,
- zmniejszeniu o kwotę 4 099,89 zł dotacji przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki,
- zwiększeniu o kwotę 5 000 zł dotacji z m. Orneta dla gimnazjum na dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej .

Po stronie wydatków dokonano zmian zgodnie z przeznaczeniem otrzymanej dotacji. Dokonano również przesunięć w KP PSP na uzupełnienie umów zlecenia, zakupu odzieży specjalnej oraz wypłatę zasiłku na zagospodarowanie, w starostwie na przeprowadzenie aktualizacji opłat rocznych dla nieruchomości Skarbu Państwa, w Poradni w Lidzbarku W. na zakup nowych testów do badań oraz wyposażenia gabinetów w nowe krzesła, w PŚDS na zakup materiałów do prowadzenia zajęć wspierająco – aktywizujących, konserwację i remont kserokopiarek oraz samochodu. Rozwiązuje się rezerwy na uzupełnienie w starostwie wydatków związanych m.in. z zakupami materiałów, energii, usług i uzupełnienie odpisów na zfsś, w ZDP na konieczność zakupu oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej, w ZSO w Ornecie na uzupełnienie odpisów na zfsś, w ZSZ w Lidzbarku W. na zakup urządzeń i programów niezbędnych do funkcjonowania pracowni komputerowej.