

**RADA POWIATU
LIDZBARSKIEGO**

**UCHWAŁA NR OR.0007.63.2015
RADY POWIATU LIDZBARSKIEGO
z dnia 22 października 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 2015 r., poz. 1445) 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.) 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 79 425 223,58 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 52 322 173,58 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 27 103 050,00 zł.”;

2) w § 2:

a) ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 84 198 389,58 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 43 252 447,58 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 40 945 942,00 zł.”;

b) w ust. 2 wyrazy „w wysokości 39 210 629 zł.” zastępuje się wyrazami
„w wysokości 39 996 982 zł.”;

c) w ust. 3 wyrazy „w wysokości 35 129 432 zł.” zastępuje się wyrazami
„w wysokości 35 688 644 zł.”;

3) w § 3:

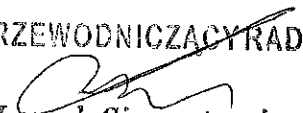
a) wyrazy „w wysokości 5 797 162 zł.” zastępuje się wyrazami „w wysokości 4 773 166 zł.”,

b) uchyla się pkt 1,

c) w punkcie 2 wyrazy „w wysokości 5 500 000 zł.” zastępuje się wyrazami „w wysokości 4 773 166 zł.”;

- 4) w § 4 wyrazy „w wysokości 8 532 052 zł.” zastępuje się wyrazami „w wysokości 7 508 056 zł.”;
- 5) w § 9 wyrazy „w wysokości 478 941 zł.” zastępuje się wyrazami „w wysokości 491 780 zł.”;
- 6) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 7) w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 8) załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
- 9) załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
- 10) załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
- 11) załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;
- 12) załącznik nr 10 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.0007.63.2015 Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dn. 22.10.2015 w sprawie zmian w budżecie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 084 664,00	28 000,00	2 112 664,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 084 664,00	28 000,00	2 112 664,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160,00	28 000,00	28 160,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 151 374,00	20 000,00	1 171 374,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 151 374,00	20 000,00	1 171 374,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	76 333,00	20 000,00	96 333,00
710			Działalność usługowa	565 800,00	40 000,00	605 800,00
	71095		Pozostała działalność	250 000,00	40 000,00	290 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	40 000,00	290 000,00
750			Administracja publiczna	21 433 336,00	1 360 305,00	22 793 641,00
	75020		Starostwa powiatowe	21 278 381,00	1 360 305,00	22 638 686,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 896 610,00	1 471 462,00	7 368 072,00
		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	8 832 667,00	- 291 157,00	8 541 510,00
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 481 000,00	180 000,00	6 661 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 561 361,00	40 494,00	6 601 855,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Sierpiulowicz

	75618		Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 295 982,00	40 494,00	1 336 476,00
		0490	Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	361 182,00	40 494,00	401 676,00
801			Oświata i wychowanie	7 062 099,58	6 336,00	7 068 435,58
	80195		Pozostała działalność	5 486 750,00	6 336,00	5 493 086,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 336,00	6 336,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	139 750,00	31 550,00	171 300,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	50 000,00	31 550,00	81 550,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	31 550,00	31 550,00
Razem:				77 898 538,58	1 526 685,00	79 425 223,58

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Giergultowicz

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr OR.0007.63.2015 Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dn. 22.10.2015 w sprawie zmian w budżecie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 428 345,00	-116 549,00	6 311 796,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 289 169,00	-56 446,00	6 232 723,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 442 675,00	-56 446,00	3 386 229,00
		60052	Zadania w zakresie telekomunikacji	86 376,00	-60 103,00	26 273,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 376,00	-60 103,00	26 273,00
630			Turystyka	3 510 786,00	56 446,00	3 567 232,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 510 786,00	56 446,00	3 567 232,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 015,00	56 446,00	231 461,00
710			Działalność usługowa	565 500,00	-40 000,00	525 500,00
	71095		Pozostała działalność	250 000,00	-40 000,00	210 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	-30 000,00	9 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	-10 000,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	31 357 215,00	921 866,00	32 279 081,00
	75019		Rady powiatów	238 800,00	-29 000,00	209 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	233 000,00	-29 000,00	204 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	30 746 412,00	950 866,00	31 697 278,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	427 610,00	40 000,00	467 610,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 703,00	414 436,00	570 139,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 832 667,00	-291 157,00	8 541 510,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 921 072,00	787 587,00	17 708 659,00
757			Obsługa długu publicznego	921 623,00	-100 000,00	821 623,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Sierpiutowicz

75702		Usługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	921 623,00	-100 000,00	821 623,00
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	921 623,00	-100 000,00	821 623,00
801		Oświata i wychowanie	20 058 239,58	13 356,00	20 071 595,58
80110		Gimnazja	1 373 633,00	3 020,00	1 376 553,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 752,00	-11 450,00	2 302,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	930 759,00	15 770,00	946 529,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	172 399,00	-1 050,00	171 349,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	22 542,00	-500,00	22 042,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 500,00	16 500,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	-1 000,00	700,00
4420		Podróże służbowe zagraniczne	500,00	-500,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	250,00	750,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 681 744,00	4 000,00	2 685 744,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 681 850,00	-250,00	1 681 600,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00	1 000,00	17 300,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	3 287,00	-500,00	2 787,00
4420		Podróże służbowe zagraniczne	600,00	-500,00	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	250,00	1 750,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00
80195		Pozostała działalność	5 710 246,00	6 336,00	5 716 582,00
4111		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	441,00	441,00
4121		Składki na Fundusz Pracy	0,00	63,00	63,00
4171		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 560,00	2 560,00
4211		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 272,00	3 272,00

PRZEWODNICZĄCY

Leszek Sierpiutowicz

852		Pomoc społeczna	4 945 357,00	- 194 500,00	4 750 857,00
	85201	Pracówki opiekuńczo-wychowawcze	1 537 201,00	- 67 500,00	1 469 701,00
		3110 Świadczenia społeczne	278 142,00	- 30 000,00	248 142,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	56 050,00	14 000,00	70 050,00
		4220 Zakup środków żywności	83 220,00	- 2 000,00	81 220,00
		4260 Zakup energii	86 582,00	- 4 000,00	82 582,00
		4300 Zakup usług pozostałych	63 591,00	- 8 200,00	55 391,00
		4480 Podatek od nieruchomości	2 698,00	100,00	2 798,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 141,00	100,00	6 241,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 37 500,00	12 500,00
	85204	Rodziny zastępcze	2 343 781,00	- 127 000,00	2 216 781,00
		3110 Świadczenia społeczne	1 641 819,00	- 40 000,00	1 601 819,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 240,00	- 14 000,00	31 240,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	63 295,00	- 8 000,00	55 295,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	370 799,00	- 65 000,00	305 799,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 866 001,00	- 33 930,00	6 832 071,00
	85401	Śmiełce szkolne	31 467,00	- 3 020,00	28 447,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 750,00	- 2 430,00	21 320,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 343,00	- 450,00	3 893,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	619,00	- 140,00	479,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 530 248,00	- 30 910,00	1 499 338,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 200,00	- 30 910,00	201 290,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	175 700,00	- 4 000,00	171 700,00
	92195	Pozostała działalność	103 700,00	- 4 000,00	99 700,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	32 700,00	- 4 000,00	28 700,00
Razem:			83 695 700,58	502 689,00	84 198 389,58

PRZEWODNICĄ RADY

Leszek Sierpiutowicz

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie (nakłady łącznie)	rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						dochody własne j.s.t.	w tym źródła finansowania kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.t.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"	3 073 475	3 073 475	991 971		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.	34 198	34 198	34 198				
4			Nakładki bitumiczne ul. Miodowa w Lidzbarku Warm.	10 356	10 356	10 356				
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	63 000	63 000				
7			Ułożenie płyt drogowych ul. Polna Orneia	30 000	30 000	30 000				
8			Budowa chodnika w miejscowości Tolinki 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	17 500	17 500	17 500				
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 sprzętu drogowego na wyposażenie ZDP	330 500	330 500	330 500				
13	600	60052	Realizacja Planu Cyfrowego 2025 dla Warmii i Mazur	950 136	26 273	26 273		PRZEWODNIKOWY KADY		Starostwo Powiatowe

Leszek Sierpiutowicz

14	630	63003	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie	3 556 732	3 556 732	56 446		B.175 015	3 325 271	Starostwo Powiatowe
15	710	71095	Wykonanie sieci światłowodowej	45 000	45 000	45 000				
16	710	71095	Zakup serwerów spiętych w klastę i systemu backup	93 000	93 000	93 000				
17	750	75020	Termy Warmińskie	108 548 811	26 820 308	6 117 798	5 500 000	B. 6 661 000	8 541 510	
18		80120	Zakup kserokoparki	4 000	4 000	4 000				Zespół Szkół Ogólnokształcących w Lidzbarku Warm.
19	801		Budowa warsztatów szkolnych przy ZSZ w L.W.	3 362 400	3 362 400	30 400			3 332 000	
20		80195	Budowa warsztatów szkolnych przy ZSZPO w L.W.	2 154 750	2 154 750				2 154 750	
21	852	85201	Modernizacja budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Mój Dom" w Ornece	12 500	12 500	12 500				
22	854	85403	Likwidacja barier architektonicznych na terenie SOSW w L.W.	201 290	201 290	56 571		B.144 719		Starostwo Powiatowe
23	900	90006	Zakup sprzętu specjalistycznego do usuwania skażeń w środowisku	4 000	4 000	4 000				
OGÓŁEM				125 136 348	39 996 982	8 081 213	5 500 000	9 062 238	17 353 531	

PRZEWODNICZĄCY

Leszek Szubertowicz

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)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**				z tego:				
								z tego, źródła finansowania:				Środki z budżetu UE				
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątk. razem:	X		116 726 749	43 708 483	73 018 266	35 324 051	17 970 520	5 500 000	0	12 470 520	17 353 531	0	0	0	17 353 531
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013																
2 - Turystyka																
2.1 Wzrost potencjału turystycznego																
Temny Warmińskie																
	Razem wydatki:	57	720-75020	107 662 867	43 446 622	64 206 245	26 250 169	17 708 659	5 500 000		12 208 659	8 541 510				8 541 510
z tego: 2007r.				249 472	249 472											
1.1				54 583	54 583											
2008r.				89 501	89 501											
2009r.				173 518	104 243	69 275										
2010 r.				5 890 718	1 887 560	4 003 158										
2011r.				9 413 011	2 910 422	6 502 589										
2012r.				32 436 804	10 175 825	22 260 979										
2013r.				33 095 091	10 266 357	22 828 734										
2014r.				26 250 169	17 708 659	8 541 510										
2015r.																
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020																
Przysługa:																
Działanie:																
Nazwa projektu:																
"Budowa warsztatów szkolnych przy ZSZ w Lidzbarku Warmińskim"																
Razem wydatki:																
z tego: 2015r.																
801-80195																
3 362 400																
30 400																
3 332 000																
3 362 400																
30 400																
3 332 000																
30 400																
3 332 000																
30 400																
3 332 000																
30 400																
3 332 000																
30 400																
3 332 000																
30 400																
3 332 000																
30 400																
3 332 000																
30 400																
3 332 000																
30 400																
3 332 000																
30 400																
3 332 000																
30 400																
3 332 000																
30 400																
3 332 000																
30 400																
3 332 000																
30 400																
3 332 000																
30 400																
3 332 000																
30 400																
3 332 000																
30 400																
3 332 000																
30 400																
3 332 000																
30 400																
3 332 000																
30 400																
3 332 000																
30 400																
3 332 000																
30 400																
3 332 000																
30 400																
3 332 000																
30 400																
3 332 000																
30 400																
3 332 000																
30 400																
3 332 000																
30 400																
3 332 000																
30 400																
3 332 000																
30 400																
3 332 000																
30 400																
3 332 000																
30 400																
3 332 000																
30 400																
3 332 000																
30 400																
3 332 000																
30 400																
3 332 000																
30 400																
3 332 000																
30 400																
3 332 000																
30 400																
3 332 000																
30 400																
3 332 000																
30 400																
3 332 000																
30 400																
3 332 000																
30 400																
3 332 000																
30 400																
3 332 000																
30 400																
3 332 000																
30 400																
3 332 000																
30 400																
3 332 000																
30 400																
3 332 000																
30 400																
3 332 000																
30 400																
3 332 000																
30 400																
3 332 000																
30 400																
3 332 000																
30 400																
3 332 000																
30 400																
3 332 000																
30 400																
3 332 000																
30 400																
3 332 000																
30 400																
3 332 000																
30 400																
3 332 000																
30 400																
3 332 000																
30 400																
3 332 000																
30 400																
3 332 000																
30 400																
3 332 000																
30 400																
3 332 000																
30 400																
3 332 000																
30 400																
3 332 000																
30 400																
3 332 000																
30 400																
3 332 000																
30 400																
3 332 000																
30 400																
3 332 000																
30 400																
3 332 000																
30 400																
3 332 000																
30 400																
3 332 000																
30 400																
3 332 000																
30 400																
3 332 000																
30 400																
3 332 000																
30 400																
3 332 000																
30 400																
3 332 000																
30 400																
3 332 000																
30 400																
3 332 000																
30 400																
3 332 000																
30 400																
3 332 000																
30 400																
3 332 000																
30 400																
3 332 000																
30 400																
3 332 000																
30 400																
3 332 000																
30 400																
3 332 000																
30 400																
3 332 000																
30 400																
3 332 000																
30 400																
3 332 000																
30 400																
3 332 000																
30 400																
3 332 000																
30 400																
3 332 000																
30 400																
3 332 000																
30 400																
3 332 000																
30 400																
3 332 000																
30 400																
3 332 000																
30 400																
3 332 000																
30 400																
3 332 000																
30 400																
3 332 000																
30 400																
3 332 000																
30 400																
3 332 000																
30 400																
3 332 000																
30 400																
3 332 000																
30 400																
3 332 000																
30 400																
3 332 000																
30 400																
3 332 000																
30 400																
3 332 000																
30 400																
3 332 000																
30 400																
3 332 000																
30 400																
3 332 000																
30 400																
3 332 000																
30 400																
3 332 000																
30 400																
3 332 000																
30 400																
3 332 000																
30 400																
3 332 000																
30 400																
3 332 000																
30 400																
3 332 000																
30 400																
3 332 000																
30 400																
3 332 000																
30 400																
3 332 000																
30 400																
3 332 000																
30 400																
3 332 000																
30 400																
3 332 000																
30 400																
3 332 000																
30 400																
3 332 000																
30 400																
3 332 000																
30 400																
3 332 000																
30 400																
3 332 000																
30 400																
3 332 000																
30 400																
3 332 000																
30 400																
3 332 000																
30 400																
3 332 000																
30 400																
3 332 000																
30 400																
3 332 000																
30 400																
3 332 000																
30 400																
3 332 000																
30 400																
3 332 000																
30 400																
3 332 000																
30 400																
3 332 000																
30 400																
3 332 000																
30 400																
3 332 000																
30 400																
3 332 000																
30 400																
3 332 000																
30 400																
3 332 000																
30 400																
3 332 000																
30 400																
3 332 000																
30 400																
3 332 000																
30 400																
3 332 000																
30 400																
3 332 000																
30 400																
3 332 000																
30 400																
3 332 000																
30 400																
3 332 000																
30 400																
3 332 000																
30 400																
3 332 000																
30 400																
3 332 000																
30 400																
3 332 000																
30 400																
3 332 000																
30 400																
3 332 000																
30 400																
3 332 000																
30 400																
3 332 000																
30 400																
3 332 000																
30 400																
3 332 000																
30 400																
3 332 000																
30 400																
3 332 000																
30 400																
3 332 000																
30 400																
3 332 000																
30 400																
3 332 000																
30 400																
3 332 000																
30 400																
3 332 000																
30 400																
3 332 000																
30 400																
3 332 000																
30 400																
3 332 000																
30 400																
3 332 000																
30 400																
3 332 000																
30 400																
3 332 000																
30 400																
3 332 000																
30 400																
3 332 000																
30 400																
3 332 000																
30 400																
3 332 000																
30 400																
3 332 000																

PRZEWODNICZĄCY

Leszek Sierpiutowicz

Program:		Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020															
Priorytet:																	
Działanie:																	
Nazwa projektu:		"Budowa warsztatów szkolnych przy ZSIPo 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:																	
Nazwa projektu:		Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej-województwo warmińsko-mazurskie															
Razem wydatki:		630-63003	3 556 732	231 461	3 325 271	3 556 732	231 461								3 325 271		
z tego: 2015r.			3 556 732	231 461	3 325 271												
2. Wydatki bieżące razem:		x	1 672 421	155 219	1 517 202	364 593	52 432	0	0	52 432	312 161	0	0	0	312 161		
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		
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								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							25 264		
z tego: 2014r.				50 317	7 596	42 721											
2015 r.				29 722	4 458	25 264											

PRZEDSIĘWZIENIA

Leszek Gierputowicz

Program:	ERASMUS+													
Prionytet:	Akcja 1 Mobilność Edukacyjna													
Działanie:	Mobilność Uczniów													
Nazwa projektu:	Bretoskie "specialite de la maison" - staż zawodowy we Francji													
2.4														
Razem wydatki:	801-80196	186 873	0	186 873	6 336	0		6 336						6 336
z tego: 2015r.		6 336	0	6 336										
2016 r.		180 537		180 537										
OGÓŁEM:	X	118 399 170	43 863 702	74 535 468	35 688 644	18 022 952	5 500 000	0	12 522 952	17 665 692	0	0	0	17 665 692

PRZEWODNICZĄCY RZĄDY

Leszek Siemieniowicz

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 majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym:		dotacje	
							pochodne od wynagrodzeń			
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	0	2 500	0
	63003		0	2 500	2 500	0	0	0	2 500	0
		2710		2 500	2 500				2 500	
750			6 669 104	6 675 104	14 104	0	0	0	6 661 000	6 661 000
	75020		6 669 104	6 669 104	8 104	0	0	0	6 661 000	
		2310	8 104							
		4300		8 104	8 104					
		6059		6 661 000					6 661 000	
		6619	6 661 000							
	75095		0	6 000	6 000	0	0	0	6 000	0

PRZEDSIĘWZĘCIA

Leszek Stępniewicz

		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	1 376 553	1 376 553	1 021 435	193 391	0	0	0
	80110		1 405 000	1 376 553	1 376 553	1 021 435	193 391	0	0	0
		2310	1 405 000 *							
		3020		2 302	2 302					
		4010		946 529	946 529	946 529				
		4040		73 406	73 406	73 406				
		4110		171 349	171 349		171 349			
		4120		22 042	22 042		22 042			
		4170		1 500	1 500	1 500				
		4210		16 500	16 500					
		4240		1 500	1 500					
		4260		62 000	62 000					
		4270		1 500	1 500					
		4280		700	700					
		4300		12 850	12 850					
		4360		2 676	2 676					
		4410		1 500	1 500					
		4440		56 173	56 173					
		4520		3 276	3 276					
		4700		750	750					
851			22 150	22 150	22 150	22 150	0	0	0	0

~~CONFIDENTIAL~~

~~Leszek Siemkowicz~~

	85154		22 150	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	
		2320		1 644	1 644				1 644	
854			31 550	31 039	31 039	22 607	4 372	2 592		0
	85401		0	28 447	28 447	22 607	4 372	0		
		4010		21 320	21 320	21 320				
		4040		1 287	1 287	1 287				
		4110		3 893	3 893		3 893			
		4120		479	479		479			
		4440		1 468	1 468					
	85403		31 550	0	0	0	0	0	0	0
		2310	31 550		0			0		
	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			8 734 727	9 571 873	1 469 990	1 066 192	197 763	34 736		8 101 883

* - w tym rozdział 85401

PRZEWODNICZĄCY RĄDY

Leszek Siertanowicz

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2015 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		79 425 223,58
2.	Planowane wydatki		84 198 389,58
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-4 773 166
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 773 166
Przychody ogółem:			7 508 056
1.	Kredyty	§ 952	5 500 000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	/
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 008 056
Rozchody ogółem :			2 734 890
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 734 890
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY RADY
Leszek Hierputowicz

**Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych
prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów		Plan wydatków	
		3	4	5	6
1.	Dział 801	172 621	172 621		
	rozdział 80120	89 316	89 316		
1.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Lidzbark W.	41 700	41 700		
2.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Ormeta	47 616	47 616		
	rozdział 80130	83 305	83 305		
3.	Zespół Szkół Zawodowych Lidzbark W.	15 000	15 000		
4.	Zespół Szkół Zawodowych CKU Ormeta	39 405	39 405		
5.	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych L. W.	28 900	28 900		
II.	Dział 854	319 159	319 159		
	rozdział 85403	49 300	49 300		
6.	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy	49 300	49 300		
	rozdział 85407	42 820	42 820		
7.	Młodzieżowy Dom Kultury	42 820	42 820		
	rozdział 85410	192 400	192 400		
8.	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych L. W.	192 400	192 400		
	rozdział 85420	34 639	34 639		
9.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	34 639	34 639		
	Ogółem	491 780	491 780		

PRZEBUDOWA RZĄDY

Leszek Sierpiutowicz

OBJAŚNIENIA

W niniejszej uchwale wprowadza się zmiany w dochodach polegające na:

- zwrocie dotacji celowej w kwocie 31 550 zł z gmin za przewóz dzieci do ośrodka szkolno-wychowawczego,
- zwiększeniu o 6 336 zł w związku z realizacją Projektu Programu „ERASMUS+”,
- zwiększeniu pozostałych dochodów o 1 599 956 zł (m.in. zwrot VAT od dodatkowych wydatków, z obsługi realizacji zadań zleconych, z opłat za usługi geodezyjne, za zajęcie pasa drogowego),
- zwiększeniu o 180 000 zł dotacji z m. Lidzbark W. na Termy - porozumienie,
- zmniejszeniu dotacji ze środków unijnych o kwotę 291 157 zł – aneks do umowy w sprawie wyposażenia term powodujący zmniejszenie wydatków netto o kwotę 342 538 zł ($342\,538\text{ zł} \times 85\% = 291\,157\text{ zł}$).

Po stronie wydatków dokonano zmian w celu urealnienia wykonania poszczególnych zadań. Dokonano przesunięć w Starostwie na materiały do bieżącej działalności oraz zwiększenie wydatków na Termy w związku z przedłużającym się terminem wyłonienia operatora i ponoszeniem dodatkowych kosztów związanych z utrzymaniem obiektu, jego ochroną, mediami i wyposażeniem, doprowadzenie do zgodności „wolnych środków” w budżecie z pozostałymi dokumentami (kwotę 1 023 996 zł przesuwają się z przychodów na dochody). Przesuwają się wydatki z realizacji nakładek bitumicznych przy ul. Góreckiego i Miodowej w Lidzbarku W. w kwocie 56 446 zł do realizowanego projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo warmińsko-mazurskie”. W ZSO w Lidzbarku zwiększa się wydatki na zakup kserokopiarki. W Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej przesuwają się środki na zakupy łóżek, w ZSO w Ornecie na zakup komputera i szkolenie konserwatora uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń instalacji i sieci. Urealniają się również dochody własne i wydatki nimi finansowane w jednostkach oświatowych. Powyższe zmiany w budżecie powiatu powodują zmniejszenie deficytu o kwotę 1 023 996 zł do wysokości 4 773 166 zł. Zaciągnięty kredyt pozostaje na nie zmienionym poziomie.