



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 1 lipca 2014 r.

Poz. 2371

UCHWAŁA NR OR.0007.259.2014 RADY POWIATU LIDZBARSKIEGO

z dnia 26 czerwca 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lidzbarskiego na 2014 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2013 r. poz. 595, zm. poz. 645.) i art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r., poz. 885, zm. poz. 938.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr OR.0007.238.2013 Rady Powiatu Lidzbarskiego z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu lidzbarskiego na 2014 r. (Dz.Urz.Woj.W-M z 2014 r., poz.296) wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. W uchwale Nr OR.0007.238.2013 Rady Powiatu Lidzbarskiego z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu lidzbarskiego na 2014 r. (Dz.Urz.Woj.W-M z 2014 r., poz.296) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 97 675 972 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 56 352 247 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 41 323 725 zł.”;

2) w § 2:

a) ust.1 otrzymuje brzmienie: „1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 103 061 507,67 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 46 803 596,67 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 56 257 911,00 zł.”;

b) w ust. 3 wyrazy „w wysokości 50 114 323 zł.” zastępuje się wyrazami „w wysokości 50 116 101 zł.”;

3) w § 9 kwoty „385 077 zł.” zastępuje się kwotami „432 167 zł.”;

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 5 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 10 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego

Przewodniczący Rady
Powiatu

Wojciech Borowy

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr OR.0007.259.2014
Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 26 czerwca 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	48 284 808,00	- 1 083,00	48 283 725,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	15 000,00	- 1 083,00	13 917,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	- 1 083,00	13 917,00
852			Pomoc społeczna	741 506,00	15 000,00	756 506,00
	85204		Rodziny zastępcze	248 986,00	15 000,00	263 986,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	15 000,00	15 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 065 456,00	350 378,00	1 415 834,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000,00	500,00	28 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	500,00	28 500,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	50 900,00	348 100,00	399 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	0,00	348 100,00	348 100,00
	85395		Pozostała działalność	986 556,00	1 778,00	988 334,00
		2007	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	863 513,00	1 684,00	865 197,00

		2009	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	119 043,00	94,00	119 137,00
Razem:				97 311 677,00	364 295,00	97 675 972,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr OR.0007.259.2014
Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 26 czerwca 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 249 498,00	44 800,00	9 294 298,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	44 800,00	44 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	44 800,00	44 800,00
630			Turystyka	89 250,00	1 000,00	90 250,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	89 250,00	1 000,00	90 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	235,00	235,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 680,00	2 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	- 1 915,00	4 585,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	23 500,00	10 000,00	33 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 500,00	10 000,00	33 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	10 000,00	14 500,00
710			Działalność usługowa	533 531,00	0,00	533 531,00
	71095		Pozostała działalność	215 000,00	0,00	215 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	- 5 000,00	185 000,00
750			Administracja publiczna	54 070 236,67	337 017,00	54 407 253,67
	75045		Kwalifikacja wojskowa	15 000,00	- 1 083,00	13 917,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	- 28,00	972,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	- 100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	- 390,00	11 310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 365,00	635,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	- 200,00	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	363 553,67	338 100,00	701 653,67
		4300	Zakup usług pozostałych	280 753,67	338 100,00	618 853,67
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 400 150,00	0,00	3 400 150,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	25 000,00	0,00	25 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25 000,00	- 23 500,00	1 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	23 500,00	23 500,00
801			Oświata i wychowanie	15 982 440,00	- 1 000,00	15 981 440,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 695 884,00	5 000,00	3 700 884,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 877,00	5 000,00	56 877,00
	80130		Szkoły zawodowe	7 127 127,00	- 6 000,00	7 121 127,00
		4260	Zakup energii	493 193,00	- 6 000,00	487 193,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 823,00	0,00	43 823,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 433,00	- 3 000,00	15 433,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 980,00	3 000,00	14 980,00
852			Pomoc społeczna	4 900 468,00	15 000,00	4 915 468,00
	85203		Ośrodki wsparcia	420 000,00	0,00	420 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 419,00	- 1 894,00	232 525,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 994,00	500,00	3 494,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	300,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752,00	1 094,00	9 846,00
	85204		Rodziny zastępcze	2 278 156,00	15 000,00	2 293 156,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 800,00	15 000,00	43 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 821 263,00	278,00	2 821 541,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000,00	500,00	28 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	500,00	6 500,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 672 436,00	- 2 000,00	1 670 436,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 592,00	- 2 000,00	7 592,00
	85395		Pozostała działalność	1 022 187,00	1 778,00	1 023 965,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 923,00	1 231,00	163 154,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 213,00	63,00	13 276,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 888,00	288,00	134 176,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 219,00	11,00	20 230,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 123,00	65,00	4 188,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	325,00	2,00	327,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 589,00	100,00	3 689,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	505,00	18,00	523,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 937 729,00	- 42 800,00	6 894 929,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 334 832,00	- 33 800,00	1 301 032,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 103,00	- 33 800,00	9 303,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 399 973,00	- 9 000,00	3 390 973,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 324,00	- 9 000,00	48 324,00

Razem:	102 697 212,67	364 295,00	103 061 507,67
---------------	----------------	------------	----------------

	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.			45 791 364	14 206 649	31 584 715									
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013													
	Priorytet:	5. Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna													
	Działanie:	5.1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny													
	Nazwa projektu:	"Budowa ronda wraz z infrastrukturą przy ulicy Wiejskiej w Lidzbarku Warmińskim"													
	Razem wydatki:	23	600-60014	1 245 597	402 380	843 217	1 176 321	381 597	170 299		211 298	794 724			
	z tego: 2012r.			63 470	19 041	44 429									
	2013r.			5 806	1 742	4 064									
	2014r.			1 176 321	381 597	794 724									
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013													
	Priorytet:	4.Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast													
	Działanie:	4.2.Rewitalizacja miast													
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja centrum starego miasta w Lidzbarku Warmińskim													
	Razem wydatki:	61	750-75020	2 335 027	727 522	1 607 505	2 089 651	653 909	235 071		418 838	1 435 742			
	z tego: 2012r.			18 450	5 535	12 915									
2013r.			226 926	68 078	158 848										
2014r.			2 089 651	653 909	1 435 742										
2.	Wydatki bieżące razem:	x		1 690 129	184 161	1 505 968	1 058 765	146 988	0	0	146 988	911 777	0	0	0
2.1	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	451 080	0	451 080	67 544	0					67 544		
	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.			8 713		8 713									
2.2	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	143 164	811 266	732 402	109 861				109 861	622 541		
	z tego: 2013r.			6 253	938	5 315									
2014 r.			732 402	109 861	622 541										
2015 r.			215 775	32 365	183 410										
2.3	Program:	Program													

		Operacyjny Kapitał Ludzki												
	Priorytet:	VII - Promocja integracji społecznej												
	Działanie:	7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji												
	Nazwa projektu:	Szansa na lepszą przyszłość												
	Razem wydatki:		853-85395	204 019	28 907	175 112	204 019	28 907			28 907	175 112		
	z tego: 2014r.			204 019	28 907	175 112								
2.4	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	80 600	12 090	68 510	54 800	8 220			8 220	46 580		
	z tego: 2014r.			54 800	8 220	46 580								
2015 r.			25 800	3 870	21 930									
	OGÓLEM:	X	99 369 724	30 992 318	68 377 406	50 116 101	15 389 143	3 000 000	0	12 389 143	34 726 958	0	0	0

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr OR.0007.259.2014
Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 26 czerwca 2014 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r.

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody przekazane do budżetu	
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	państwa	jst
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0
	01005		3 000								
		2110	3 000								
		4300		3 000	3 000						
700			13 500	13 500	13 500	0	0	0	0	202 000	67 336
	70005		13 500	13 500	13 500	0	0	0	0	202 000	67 336
		0470								150 422	50 143
		0750								2 078	693
		0760								30 750	10 250
		0770								18 750	6 250

		2110	13 500								
		4300		12 000	12 000						
		4430		1 500	1 500						
710			318 531	318 531	318 531	210 863	41 639				
	71013		50 000	50 000	50 000						
		2110	50 000								
		4300		50 000	50 000						
	71014		4 500	4 500	4 500						
		2110	4 500								
		4300		4 500	4 500						
	71015		264 031	264 031	264 031	210 863	41 639	210	0		
		2110	264 031								
		3020		210	210			210			
		4010		71 040	71 040	71 040					
		4020		124 176	124 176	124 176					
		4040		15 647	15 647	15 647					
		4110		38 356	38 356		38 356				
		4120		3 283	3 283		3 283				
		4210		3 064	3 064						

		4270		500	500						
		4300		523	523						
		4370		68	68						
		4400		2 562	2 562						
		4430		500	500						
		4440		4 102	4 102						
750			135 406	135 406	135 406	11 310	972	0	0	0	0
	75011		121 489	121 489	121 489	121 489	0	0	0		
		2110	121 489								
		4010		102 879	102 879	102 879					
		4110		18 610	18 610	18 610					
	75045		13 917	13 917	13 917	11 310	972	0	0		
		2110	13 917								
		4110		972	972		972				
		4170		11 310	11 310	11 310					
		4210		635	635						
		4300		1 000	1 000						
754			3 331 000	3 331 000	3 312 000	2 874 000	13 000	166 450	19 000	8 000	
	75411		3 331 000	3 331 000	3 312 000	2 874 000	13 000	166 450	19 000	8 000	

		0750							7 900	
		0870							100	
		2110	3 312 000							
		6410	19 000							
		3020		450	450			450		
		3070		166 000	166 000			166 000		
		4010		24 000	24 000	24 000				
		4020		33 000	33 000	33 000				
		4040		5 000	5 000	5 000				
		4050		2 249 000	2 249 000	2 249 000				
		4060		286 000	286 000	286 000				
		4070		187 000	187 000	187 000				
		4110		11 500	11 500		11 500			
		4120		1 500	1 500		1 500			
		4180		90 000	90 000	90 000				
		4210		89 000	89 000					
		4220		500	500					
		4250		2 000	2 000					
		4260		75 000	75 000					

		4270		6 000	6 000						
		4280		14 000	14 000						
		4300		31 486	31 486						
		4350		1 400	1 400						
		4360		5 200	5 200						
		4370		5 200	5 200						
		4410		500	500						
		4430		8 000	8 000						
		4440		2 000	2 000						
		4480		17 214	17 214						
		4510		49	49						
		4520		1 001	1 001						
		6060		19 000					19 000		
851			2 509 894	2 509 894	2 509 894	0	0	0	0	0	0
	85156		2 509 894	2 509 894	2 509 894	0	0	0	0		
		2110	2 509 894								
		4130		2 509 894	2 509 894		0				
852			432 000	432 000	432 000	266 297	51 111	200	0	1 000	
	85203		420 000	420 000	420 000	266 297	51 111	200		1 000	

		0830							1 000	
		2110	420 000							
		3020		200	200			200		
		4010		232 525	232 525	232 525				
		4040		19 022	19 022	19 022				
		4110		46 785	46 785		46 785			
		4120		4 326	4 326		4 326			
		4170		14 750	14 750	14 750				
		4210		49 200	49 200					
		4260		21 000	21 000					
		4270		3 494	3 494					
		4280		500	500					
		4300		13 000	13 000					
		4350		480	480					
		4370		720	720					
		4400		600	600					
		4410		600	600					
		4430		800	800					
		4440		9 846	9 846					

		4520		552	552						
		4700		1 600	1 600						
	85205		12 000	12 000	12 000	0	0	0	0		
		2110	12 000								
		4210		200	200						
		4300		11 800	11 800						
Ogółem			6 743 331	6 743 331	6 724 331	3 362 470	106 722	166 650	19 000	211 000	67 336

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr OR.0007.259.2014
Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 26 czerwca 2014 r.

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
1	2	3	4
I.	Dział 801	91 215	91 215
	rozdział 80120	40 150	40 150
1.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Lidzbark W	27 000	27 000
2.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Orneta	13 150	13 150
	rozdział 80130	51 065	51 065
3.	Zespół Szkół Zawodowych Lidzbark W.	7 115	7 115
4.	Zespół Szkół Zawodowych CKU Orneta	28 150	28 150
5.	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych L W.	15 800	15 800
II.	Dział 854	340 952	340 952
	rozdział 85403	47 300	47 300
6.	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy	47 300	47 300
	rozdział 85407	63 110	63 110
7.	Młodzieżowy Dom Kultury	63 110	63 110
	rozdział 85410	201 830	201 830
8.	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych L W.	201 830	201 830
	rozdział 85420	28 712	28 712
9.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	28 712	28 712
	Ogółem	432 167	432 167

Uzasadnienie

OBJAŚNIENIA

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

- zwiększeniu o kwotę 15 000 zł – dotacja dla PCPR z przeznaczeniem na realizację Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,

- zmniejszeniu o kwotę 1 083 zł – dotacja przeznaczona na prowadzenie kwalifikacji wojskowej (w związku z zakończeniem i rozliczeniem kwalifikacji wojskowej w 2014r.),

decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej:

- ustalając kwotę środków FP w wysokości 348 100 zł (5% kwoty FP ustalonej na rok poprzedni),

oraz zwiększenie o kwotę 1 778 zł dotacji na programy realizowane przez PUP.

Po stronie wydatków dokonano zmian zgodnie z przeznaczeniem otrzymanych dotacji oraz na wnioski kierowników jednostek dokonano przesunięć w starostwie na usługi notarialne w związku z planowanym nieodpłatnym nabyciem nieruchomości od ANR, na organizację narady szkoleniowej dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, na zapewnienie prawidłowej obsługi przystani kajakowych (Rogóż, Łaniewo), na dofinansowanie zakupu samochodów osobowych oznakowanych i nieoznakowanych dla Policji, w ZDP na tankowanie pojazdów, w PŚDS na niezbędne bieżące naprawy samochodu, badania okresowe stażystów, w ZSO w Lidzbarku W. na wymianę młodzieży w związku z realizacją projektu (Wertle - Niemcy).

Wprowadza się również zmiany w planie dochodów i wydatków jednostek prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty – w MDK, ZSO Lidzbark W. i ZSZ CKU w Ornece w związku ze zwiększeniem dochodów i wydatków nimi finansowanych.