



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 1 września 2015 r.

Poz. 3070

### UCHWAŁA NR OR.0007.52.2015 RADY POWIATU LIDZBARSKIEGO

z dnia 27 sierpnia 2015 r.

#### **zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lidzbarskiego na 2015 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.) 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 77 870 092,47 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 50 655 885,47 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 83 667 254,47 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 43 507 665,47 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 40 159 589,00 zł.”,

b) w ust. 2 wyrazy „w wysokości 38 421 736 zł.” zastępuje się wyrazami „w wysokości 39 210 629 zł.”;

c) w ust. 3 wyrazy „w wysokości 34 441 273 zł.” zastępuje się wyrazami „w wysokości 35 129 432 zł.”;

3) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

4) w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

5) załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

6) załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;

7) załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;

8) załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

9) 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 Powiatu  
Leszek Sierputowicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr OR.0007.52.2015  
Rady Powiatu Lidzbarskiego  
z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>20 745 177,00</b>	<b>688 159,00</b>	<b>21 433 336,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	20 590 222,00	688 159,00	21 278 381,00
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 792 841,00	688 159,00	6 481 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>768 635,00</b>	<b>154 797,00</b>	<b>923 432,00</b>
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 500,00	11 097,00	39 597,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 500,00	11 097,00	39 597,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	409 600,00	143 700,00	553 300,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	359 200,00	143 700,00	502 900,00
<b>Razem:</b>				<b>77 027 136,47</b>	<b>842 956,00</b>	<b>77 870 092,47</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr OR.0007.52.2015  
Rady Powiatu Lidzbarskiego  
z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 311 949,00</b>	<b>69 734,00</b>	<b>6 381 683,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 180 773,00	69 734,00	6 250 507,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	- 7 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 400,00	- 46 000,00	29 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 787,00	- 19 500,00	69 287,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 352 441,00	90 234,00	3 442 675,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	293 000,00	37 500,00	330 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	466 433,00	56 189,00	522 622,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	333 027,00	- 41 689,00	291 338,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>3 510 786,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 510 786,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 510 786,00	0,00	3 510 786,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	- 2 500,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 500,00	2 500,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>565 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>565 500,00</b>
	71095		Pozostała działalność	250 000,00	0,00	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	27 000,00	39 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	- 27 000,00	93 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>30 510 244,00</b>	<b>688 159,00</b>	<b>31 198 403,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	29 893 441,00	688 159,00	30 581 600,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 232 913,00	688 159,00	16 921 072,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 020 347,00</b>	<b>- 74 990,00</b>	<b>4 945 357,00</b>
	85204		Rodziny zastępcze	2 418 771,00	- 74 990,00	2 343 781,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 716 809,00	- 74 990,00	1 641 819,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 203 833,00	160 053,00	2 363 886,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	106 860,00	5 256,00	112 116,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 644,00	1 644,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	106 860,00	3 612,00	110 472,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 500,00	11 097,00	39 597,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 466,00	8 100,00	11 566,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 836,00	4 497,00	15 333,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	- 1 500,00	1 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 719 938,00	143 700,00	1 863 638,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 210 613,00	122 621,00	1 333 234,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 471,00	21 079,00	243 550,00
<b>Razem:</b>				<b>82 824 298,47</b>	<b>842 956,00</b>	<b>83 667 254,47</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr OR.0007.52.2015

Rady Powiatu Lidzbarskiego

z dnia 27 sierpnia 2015 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie (nakłady łączne)	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 Pityny-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.	60 000	60 000	60 000				
4			Nakładki bitumiczne ul.Miodowa w Lidzbarku Warm.	41 000	41 000	41 000				
5	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej na wiadukt przy ul.Kościuszki w Lidzbarku Warmińskim	44 500	44 500	44 500				
6			Budowa bazy Zarządu Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warmińskim	2 550 000	63 000	63 000				Starostwo Powiatowe
7			Ułożenie płyt drogowych ul.Polna Orneta	30 000	30 000	30 000				Zarząd Dróg Powiatowych
8			Budowa chodnika w miejscowości Tolniki Wielkie	13 200	13 200	13 200				
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				



2.	Wydatki bieżące razem:	x	1 485 548	155 219	1 330 329	358 257	52 432	0	0	52 432	305 825	0	0	0	305 825
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	451 079	0	451 079	8 712	0			8 712					8 712
	z tego: 2009r.		55 606		55 606										
	2010r.		47 924		47 924										
	2011r.		70 436		70 436										
	2012r.		99 813		99 813										
	2013r.		101 044		101 044										
	2014r.		67 544		67 544										
	2015r.		8 712		8 712										
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	143 165	811 265	319 823	47 974			47 974	271 849				271 849
	z tego: 2013r.		6 253	938	5 315										
	2014r.		628 354	94 253	534 101										
	2015r.		319 823	47 974	271 849										
2.3	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		4 458	25 264				25 264
	z tego: 2014r.			50 317	7 596	42 721									
	2015r.			29 722	4 458	25 264									
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>X</b>	<b>117 659 421</b>	<b>43 019 669</b>	<b>74 639 752</b>	<b>35 129 432</b>	<b>17 178 919</b>	<b>5 500 000</b>	<b>0</b>	<b>11 678 919</b>	<b>17 950 513</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 950 513</b>

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr OR.0007.52.2015  
Rady Powiatu Lidzbarskiego  
z dnia 27 sierpnia 2015 r.

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

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
						w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>600</b>			<b>606 923</b>	<b>1 420 883</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 420 883</b>
	<b>60014</b>		<b>606 923</b>	<b>1 420 883</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 420 883</b>
		6050		606 923					606 923
		6300		522 622					522 622
		6610	606 923	291 338					291 338
<b>630</b>			<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>
	<b>63003</b>		<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>
		2710		2 500	2 500			2 500	
<b>750</b>			<b>6 489 104</b>	<b>6 495 104</b>	<b>14 104</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>6 481 000</b>
	<b>75020</b>		<b>6 489 104</b>	<b>6 489 104</b>	<b>8 104</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 481 000</b>
		2310	8 104						
		4300		8 104	8 104				
		6059		6 481 000					6 481 000
		6619	6 481 000						
	<b>75095</b>		<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>
		2330		6 000	6 000			6 000	
<b>754</b>			<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
	<b>75495</b>		<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
		6300		20 000					20 000
<b>801</b>			<b>1 400 000</b>	<b>1 368 533</b>	<b>1 368 533</b>	<b>1 005 665</b>	<b>195 663</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>80110</b>		<b>1 400 000</b>	<b>1 368 533</b>	<b>1 368 533</b>	<b>1 005 665</b>	<b>195 663</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		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	<b>2 676</b>				
		4410		1 500	1 500				
		4420		500	500				
		4440		55 451	55 451				
		4520		3 276	3 276				
		4700		500	500				
<b>851</b>			<b>22 150</b>	<b>22 150</b>	<b>22 150</b>	<b>22 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>85154</b>		<b>22 150</b>	<b>22 150</b>	<b>22 150</b>	<b>22 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		2330	22 150						
		2800		22 150	22 150	22 150			
<b>853</b>				<b>1 644</b>	<b>1 644</b>			<b>1 644</b>	
	<b>85311</b>			<b>1 644</b>	<b>1 644</b>			<b>1 644</b>	
		2320		1 644	1 644			1 644	
<b>854</b>			<b>0</b>	<b>34 059</b>	<b>34 059</b>	<b>25 267</b>	<b>4 962</b>	<b>2 592</b>	<b>0</b>
	<b>85401</b>		<b>0</b>	<b>31 467</b>	<b>31 467</b>	<b>25 267</b>	<b>4 962</b>	<b>0</b>	
		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				
	<b>85406</b>		<b>0</b>	<b>2 592</b>	<b>2 592</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 592</b>	<b>0</b>
		2310		2 592	2 592			2 592	
<b>921</b>			<b>0</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 000</b>	<b>0</b>
	<b>92116</b>		<b>0</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 000</b>	<b>0</b>
		2310		22 000	22 000			22 000	
<b>Ogółem</b>			<b>8 518 177</b>	<b>9 386 873</b>	<b>1 464 990</b>	<b>1 053 082</b>	<b>200 625</b>	<b>34 736</b>	<b>7 921 883</b>

\* - w tym rozdział 85401

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr OR.0007.52.2015  
Rady Powiatu Lidzbarskiego  
z dnia 27 sierpnia 2015 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
1.	801	80120	2540	LO dla Dorosłych i Uzupelniające LO dla Dorosłych w LW		115 470	
2.	801	80130	2540	Szkoła Policealna dla Dorosłych w Lidzbarku W.		144 845	
3.	854	85417	2540	Schronisko Młodzieżowe PTSM "Swież"		13 860	
4.	853	85311	2360	Warsztat Terapii Zajęciowej w Orniecie			50 987
5.	853	85311	2360	Warsztat Terapii Zajęciowej w Henrykowie			59 485
6.	853	85395	2360	Organizacja na rzecz osób niepełnosprawnych			20 000
7.	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie			50 000
8.	921	92195	2360	Organizacja imprez promujących twórczość ludową lub tradycje mniejszości narodowych			30 000
9.	926	92695	2360	Organizacja imprez sportowych o zasięgu powiatowym			30 000
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1.	851	85111	2800	Dotacja dla ZOZ na dofinansowanie kontynuacji kształcenia średniego personelu medycznego			90 000
2.	851	85154	2800	Dotacja dla ZOZ z przeznaczeniem na dofinansowanie leczenia i rehabilitację osób uzależnionych od alkoholu			22 150
<b>Ogółem</b>						<b>274 175</b>	<b>352 622</b>

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr OR.0007.52.2015  
Rady Powiatu Lidzbarskiego  
z dnia 27 sierpnia 2015 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
<b>I.</b>	<b>Dział 801</b>	<b>159 921</b>	<b>159 921</b>
	<b>rozdział 80120</b>	<b>89 316</b>	<b>89 316</b>
1.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Lidzbark W.	41 700	41 700
2.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Orneta	47 616	47 616
	<b>rozdział 80130</b>	<b>70 605</b>	<b>70 605</b>
3.	Zespół Szkół Zawodowych Lidzbark W.	10 300	10 300
4.	Zespół Szkół Zawodowych CKU Orneta	39 405	39 405
5.	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych L W.	20 900	20 900
<b>II.</b>	<b>Dział 854</b>	<b>319 020</b>	<b>319 020</b>
	<b>rozdział 85403</b>	<b>49 300</b>	<b>49 300</b>
6.	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy	49 300	49 300
	<b>rozdział 85407</b>	<b>42 820</b>	<b>42 820</b>
7.	Młodzieżowy Dom Kultury	42 820	42 820
	<b>rozdział 85410</b>	<b>192 400</b>	<b>192 400</b>
8.	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych L W.	192 400	192 400
	<b>rozdział 85420</b>	<b>34 500</b>	<b>34 500</b>
9.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	34 500	34 500
	<b>Ogółem</b>	<b>478 941</b>	<b>478 941</b>