



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 16 maja 2019 r.

Poz. 2569

UCHWAŁA NR OR.0007.30.2019 RADY POWIATU LIDZBARSKIEGO

z dnia 25 kwietnia 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lidzbarskiego na 2019 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zmianami) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr OR.0007.17.2018 Rady Powiatu Lidzbarskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu lidzbarskiego na 2019 r. (Dz. Urz. Woj. W-M z 2019 r. poz.330) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 66 139 712,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 51 352 337,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 14 787 375,00 zł.”;

2) w § 2:

a) ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 67 970 896,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 48 259 433,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 19 711 463,00 zł.”;

b) w ust. 2 wyrazy „w wysokości 18 890 713 zł” zastępuje się wyrazami „w wysokości 19 290 213 zł”;

c) w ust. 3 wyrazy „w wysokości 15 246 161 zł” zastępuje się wyrazami „w wysokości 15 716 161 zł”;

3) w § 11 ust. 2 dodaje się punkt 1a) w brzmieniu:

„dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.”;

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 4 do niniejszej uchwały;
 8) załącznik nr 6 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.

Przewodnicząca Rady Powiatu
Ewa Giedryś

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr OR.0007.30.2019
Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 25 kwietnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 073 153,00	399 500,00	9 472 653,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 073 153,00	399 500,00	9 472 653,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 000 000,00	399 500,00	7 399 500,00
750			Administracja publiczna	2 920 161,00	8 737,00	2 928 898,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	13 000,00	8 737,00	21 737,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000,00	8 737,00	21 737,00
758			Różne rozliczenia	30 712 678,00	184 287,00	30 896 965,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 730 587,00	184 287,00	18 914 874,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 730 587,00	184 287,00	18 914 874,00
852			Pomoc społeczna	763 116,00	5 922,00	769 038,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	5 922,00	5 922,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	5 922,00	5 922,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	423 747,00	1 744,00	425 491,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 000,00	1 744,00	34 744,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 000,00	1 744,00	34 744,00
Razem:				65 539 522,00	600 190,00	66 139 712,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr OR.0007.30.2019
Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 25 kwietnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 411 983,00	399 500,00	14 811 483,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 359 183,00	399 500,00	14 758 683,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 098 476,00	-70 500,00	4 027 976,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000 000,00	399 500,00	7 399 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	70 500,00	1 070 500,00
750			Administracja publiczna	9 535 105,00	73 387,00	9 608 492,00
	75020		Starostwa powiatowe	8 233 205,00	64 650,00	8 297 855,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	441 900,00	21 000,00	462 900,00
		4260	Zakup energii	229 900,00	31 650,00	261 550,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	12 000,00	33 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	13 000,00	8 737,00	21 737,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	-43,00	757,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	-50,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 850,00	4 490,00	15 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	-45,00	255,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	4 385,00	5 385,00
801			Oświata i wychowanie	16 223 506,00	99 423,00	16 322 929,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 897,00	-13 943,00	47 954,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-12 046,00	17 954,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 897,00	-1 897,00	30 000,00
	80195		Pozostała działalność	812 109,00	113 366,00	925 475,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	113 637,00	113 637,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 131,00	-271,00	188 860,00
852			Pomoc społeczna	1 446 333,00	5 922,00	1 452 255,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	5 922,00	5 922,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 300,00	5 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	263,00	263,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	59,00	59,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 146 388,00	1 744,00	2 148 132,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 000,00	1 744,00	34 744,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 211,00	1 744,00	7 955,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 484 700,00	20 214,00	6 504 914,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	41 365,00	6 000,00	47 365,00
		3240	Stypendia dla uczniów	41 365,00	6 000,00	47 365,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie	21 941,00	13 943,00	35 884,00

			nauczycieli			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 884,00	22 884,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 941,00	1 059,00	13 000,00
	85495		Pozostała działalność	77 929,00	271,00	78 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 701,00	271,00	69 972,00
Razem:				67 370 706,00	600 190,00	67 970 896,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr OR.0007.30.2019
Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 25 kwietnia 2019 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie (nakłady łączne)	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2019 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania			środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej 1413N na odcinku Zagony-Gronowo	3 217 200	3 217 200	1 546 192		A. 1 671 008		Starostwo Powiatowe
2			Lepszy stan dróg lokalnych szansą na rozwój obszarów przygranicznych (droga Lidzbark W.- Żegoty)	8 000 000	8 000 000		1 000 000		7 000 000	
3			Remont ul. Kościuszki w Lidzbarku Warmińskim	535 194	535 194	133 799		A. 267 597 B. 133 798		
4			Remont drogi powiatowej nr 1356N Lidzbark Warmiński - Wolnica	78 524	78 524	78 524				
5			e-Administracja w Zarządzie Dróg Powiatowych	470 000	470 000	70 500			399 500	
6			Remont chodników, przepustów, kładek i ulic przy drogach powiatowych	197 058	197 058	197 058				
7			Zakup sprzętu drogowego na wyposażenie ZDP	209 993	209 993	209 993				
8	710	71012	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków, utworzenie inicjalnej bazy geodez. ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz utworzenie bazy danych obiektów topograficznych w wybranych jedn. pow. lidzbarskiego	2 978 143	2 852 967	463 856			2 389 111	
9		75020	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Powiatu Lidzbarskiego	5 706 234	2 334 001	295 229	831 184	A. 120 759	1 086 829	Starostwo Powiatowe
10			Zagospodarowanie terenu Term Warmińskich	100 000	100 000	100 000				
11			Wyposażenie Powiatowego Centrum Edukacji Ekologicznej	30 000	30 000	30 000				
12			Zakup samochodu dla SOSW	210 000	210 000	32 910		B. 177 090		
13			e-Administracja w Powiecie Lidzbarskim	847 319	812 276	123 593			688 683	
14	801	80195	Budowa Otwartych Stref Aktywności OSA w miejscowości Orneta	103 000	103 000	53 000		A. 50 000		
15			Budowa boiska wielofunk. i bieżni przy ZSO L.W.	40 000	40 000	40 000				
16			Remont łazienek w ZSO Lidzbark Warmiński	100 000	100 000	100 000				
OGÓLEM				22 822 665	19 290 213	3 474 654	1 831 184	2 420 252	11 564 123	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr OR.0007.30.2019
Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 25 kwietnia 2019 r.

**Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych
i Funduszu Spójności**

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2019 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:				
								Środki z budżetu krajowego**			z tego, źródła finansowania:	Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:	
					Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
1	Wydatki majątk. razem:	x		17 531 696	4 208 430	13 323 266	14 469 244	2 905 121	1 831 184	0	1 073 937	11 564 123	0	0	0	11 564 123
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:			Lepszy stan dróg lokalnych szansą na rozwój obszarów przygranicznych (droga Lidzbarsk W.-Żegoty)												
	Razem wydatki: z tego: 2019r.		600-60014	8 000 000 8 000 000	1 000 000 1 000 000	7 000 000 7 000 000	8 000 000 8 000 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000			7 000 000				7 000 000
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:			e-Administracja w Powiecie Lidzbarskim												
	Razem wydatki: z tego: 2017r. 2018r. 2019r.		750-75095	847 319 9 840 25 203 812 276	140 893 1 476 15 824 123 593	706 426 8 364 9 379 688 683	812 276 123 593	123 593			123 593	688 683				688 683
1.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:			e-Administracja w Zarządzie Dróg Powiatowych												
	Razem wydatki: z tego: 2019r.		600-60014	470 000 470 000	70 500 70 500	399 500 399 500	470 000 470 000	70 500			70 500	399 500				399 500
1.4	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:			Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Powiatu Lidzbarskiego												
	Razem wydatki: z tego: 2016r. 2017r. 2018r. 2019r.		750-75020	5 706 234 148 332 33 319 3 190 582 2 334 001	2 572 495 148 332 33 319 1 143 672 1 247 172	3 133 739 8 500 85 490 2 046 910 1 086 829	2 334 001 1 247 172	831 184			415 988	1 086 829				1 086 829
1.5	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:			Modernizacja ewidencji gruntów i budynków, utworzenie inicjalnej bazy geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz utworzenie bazy danych obiektów topograficznych w wybranych jednostkach ewidencyjnych powiatu lidzbarskiego, województwa warmińsko maz												
	Razem wydatki: z tego: 2017r. 2018r. 2019r.		710-71012	2 978 143 24 600 100 576 2 852 967	495 042 16 100 15 086 463 856	2 483 101 8 500 85 490 2 389 111	2 852 967	463 856			463 856	2 389 111				2 389 111
2.	Wydatki bieżące razem:	x		2 077 538	389 113	1 688 425	1 246 917	311 113	0	0	311 113	935 804	0	0	0	935 804
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:			Modernizacja ewidencji gruntów i budynków, utworzenie inicjalnej bazy geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz utworzenie bazy danych obiektów topograficznych w wybranych jednostkach ewidencyjnych powiatu lidzbarskiego, województwa warmińsko maz												
	Razem wydatki: z tego: 2018r. 2019r.		710-71012	1 460 750 520 000 940 750	389 113 78 000 311 113	1 071 637 442 000 629 637	940 750	311 113			311 113	629 637				629 637
2.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:			ERASMUS+ Akcja 1 Mobilność Edukacyjna Mobilność Uczniów Jakość w gastronomii kluczem do rozwoju turystyki - staż zawodowy uczniów w Bretanii												
	Razem wydatki: z tego: 2018r. 2019 r.		801-80195	393 212 186 637 206 575	0 0 0	393 212 186 637 206 575	206 575	0				206 575				206 575
2.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:			ERASMUS+ Akcja 1 Mobilność Edukacyjna Mobilność Uczniów Nasze dziedzictwo, nasze bogactwo												
	Razem wydatki: z tego: 2018r. 2019 r. 2020 r.		801-80195	117 210 10 632 41 610 64 968	0 0 0	117 210 10 632 41 610 64 968	41 610	0				41 610				41 610
2.4	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:			ERASMUS+ Akcja 1 Mobilność Edukacyjna Mobilność Uczniów Poczuj las												
	Razem wydatki: z tego: 2018r. 2019 r. 2020 r.		801-80195	106 366 6 535 57 982 41 849	0 0 0	106 366 6 535 57 982 41 849	57 982	0				57 982				57 982
	OGOLEM:	X		19 609 234	4 597 543	15 011 691	15 716 161	3 216 234	1 831 184	0	1 385 050	12 499 927	0	0	0	12 499 927

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr OR.0007.30.2019
Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 25 kwietnia 2019 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.**

Dział	Rozdział	§*	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody przekazane do budżetu	
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	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			17 491	17 491	17 491	11 491	0	0	0	345 000	115 000
	70005		17 491	17 491	17 491	11 491	0	0	0	345 000	115 000
		0470								8 025	2 675
		0550								300 000	100 000
		0750								14 250	4 750
		0760								975	325
		0770								18 000	6 000
		0920								3 750	1 250
		2110	17 491								
		4010		11 491	11 491	11 491					
		4300		5 000	5 000						
		4430		1 000	1 000						
710			444 135	444 135	444 135	235 310	43 956	210	0		
	71012		154 246	154 246	154 246						
		2110	154 246								
		4010		86 246	86 246	86 246					
		4300		68 000	68 000						
	71015		289 889	289 889	289 889	235 310	43 956	210	0		
		2110	289 889								
		3020		210	210			210			
		4010		78 116	78 116	78 116					
		4020		139 678	139 678	139 678					
		4040		17 516	17 516	17 516					
		4110		42 191	42 191		42 191				
		4120		1 765	1 765		1 765				
		4210		561	561						
		4270		400	400						
		4280		100	100						
		4300		1 500	1 500						
		4360		100	100						
		4400		2 562	2 562						
		4430		580	580						
		4440		4 610	4 610						
750			22 421	22 421	22 421	15 340	757	0	0	0	0
	75011		684	684	684	684	0	0	0		
		2110	684								
		4300		684	684	684					
	75045		21 737	21 737	21 737	15 340	757	0	0		
		2110	21 737								
		4110		757	757		757				
		4170		15 340	15 340	15 340					
		4210		255	255						
		4300		5 385	5 385						
754			3 859 530	3 859 530	3 859 530	3 091 820	299 270	166 450	0	8 000	
	75411		3 859 530	3 859 530	3 859 530	3 091 820	299 270	166 450	0	8 000	
		0750								8 000	
		2110	3 859 530								
		3020		450	450			450			
		3070		166 000	166 000			166 000			
		4020		77 700	77 700	77 700					
		4040		6 360	6 360	6 360					
		4050		2 720 205	2 720 205	2 720 205					
		4060		61 245	61 245	61 245					

		4070		214 310	214 310	214 310					
		4080		0	0	0					
		4110		15 570	15 570		15 570				
		4120		1 700	1 700		1 700				
		4170		0	0	12 000					
		4180		339 040	339 040		282 000				
		4210		79 157	79 157						
		4250		5 000	5 000						
		4260		75 000	75 000						
		4270		7 000	7 000						
		4280		12 000	12 000						
		4300		40 000	40 000						
		4360		9 000	9 000						
		4410		700	700						
		4430		7 500	7 500						
		4440		2 400	2 400						
		4480		17 022	17 022						
		4510		170	170						
		4520		1 001	1 001						
		4550		1 000	1 000						
755			132 000	132 000	132 000	3 132	7 491	0	0		
	75515		132 000	132 000	132 000	3 132	7 491	0	0		
		2110	132 000								
		4010		3 132	3 132	3 132					
		4110		1 527	1 527		1 527				
		4120		221	221		221				
		4170		5 743	5 743		5 743				
		4210		3 827	3 827						
		4300		117 550	117 550						
851			1 398 487	1 398 487	1 398 487	0	0	0	0	0	0
	85156		1 398 487	1 398 487	1 398 487	0	0	0	0		
		2110	1 398 487								
		4130		1 398 487	1 398 487		0				
852			767 208	767 208	767 208	341 559	63 293	500	0	4 764	
	85203		761 286	761 286	761 286	341 559	63 293	500		4 764	
		0830								4 764	
		2110	761 286								
		3020		500	500		500				
		4010		303 613	303 613	303 613					
		4040		18 771	18 771	18 771					
		4110		55 409	55 409		55 409				
		4120		7 884	7 884		7 884				
		4170		19 175	19 175	19 175					
		4210		191 934	191 934						
		4220		20 000	20 000						
		4260		30 000	30 000						
		4270		7 500	7 500						
		4280		150	150						
		4300		75 000	75 000						
		4360		1 152	1 152						
		4400		1 200	1 200						
		4410		700	700						
		4430		10 308	10 308						
		4440		10 450	10 450						
		4520		540	540						
		4700		7 000	7 000						
	85205		5 922	5 922	5 922	0	0	0	0		
		2110	5 922								
		4170		5 300	5 300		0				
		4210		263	263						
		4220		59	59						
		4300		300	300						
855			529 860	529 860	529 860	4 363	1 064	524 139	0	0	0
	85504		21 205	21 205	21 205	460	90	20 520	0	0	0
		2110	21 205								
		3110		20 520	20 520			20 520			
		4010		460	460	460					
		4110		79	79		79				
		4120		11	11		11				
		4300		135	135						
	85508		492 589	492 589	492 589	3 903	974	487 712	0		
		2160	492 589								

	3110		487 712	487 712			487 712			
	4010		3 600	3 600	3 600					
	4040		303	303	303					
	4110		672	672		672				
	4120		95	95		95				
	4210		207	207		207				
	85510	16 066	16 066	16 066	0	0	15 907	0		
	2160	16 066								
	3110		15 907	15 907			15 907			
	4210		159	159		0				
Ogółem		7 174 132	7 174 132	7 174 132	3 703 015	415 831	691 299	0	357 764	115 000