

UCHWAŁA NR OR.0025.14.2019
ZARZĄDU POWIATU LIDZBARSKIEGO
z dnia 13 marca 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu lidzbarskiego
na rok 2019

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ze zmianami) oraz art. 257 i 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz.62 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 65 539 522,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 51 151 647,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 14 387 875,00 zł.”;

2) w § 2:

a) ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 67 370 706,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 48 058 743,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 19 311 963,00 zł.”;

3) w § 10:

- a) w ust.2 kwotę „937 934” zastępuje się kwotą „932 934”;
- b) w ust.2 pkt 1 kwotę „851 934” zastępuje się kwotą „846 934”;

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.

§ 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.0025.14.2019 Zarządu Powiatu Lidzbarskiego
z dn. 13.03.2019 w sprawie zmian w budżecie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	3 693 767,00	- 654,00	3 693 113,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 173 648,00	- 654,00	3 172 994,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	154 900,00	- 654,00	154 246,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 733 280,00	131 250,00	3 864 530,00
	75411		Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	3 733 280,00	131 250,00	3 864 530,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 728 280,00	131 250,00	3 859 530,00
851			Ochrona zdrowia	1 411 575,00	- 13 088,00	1 398 487,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 411 575,00	- 13 088,00	1 398 487,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 411 575,00	- 13 088,00	1 398 487,00
855			Rodzina	1 178 376,00	5 104,00	1 183 480,00
	85508		Rodziny zastępcze	912 515,00	5 064,00	917 579,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	487 525,00	5 064,00	492 589,00

STAROSTA
Jan Warhaj

85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	244 656,00	40,00	244 696,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 026,00	40,00	16 066,00
Razem:		65 416 910,00	122 612,00	65 539 522,00

STANISŁAW
Jan Harhaj

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr OR.0025.14.2019 Zarządu Powiatu Lidzbarskiego
z dn.13.03.2019 w sprawie zmian w budżecie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	4 285 998,00	-654,00	4 285 344,00
	71012		Zadania z zakresu gdańszki i kartografii	3 983 109,00	-654,00	3 982 455,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 654,00	-654,00	68 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 781 080,00	131 250,00	3 912 330,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 728 280,00	131 250,00	3 859 530,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 602 650,00	117 555,00	2 720 205,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	58 550,00	2 695,00	61 245,00
758		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	328 040,00	11 000,00	339 040,00
			Różne rozliczenia	1 557 007,00	-5 000,00	1 552 007,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 557 007,00	-5 000,00	1 552 007,00
		4810	Rezerwa celowa	937 934,00	-5 000,00	932 934,00
801			Oświata i wychowanie	16 218 506,00	5 000,00	16 223 506,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 575 103,00	5 000,00	3 580 103,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 194,00	5 000,00	40 194,00
			Ochrona zdrowia	1 661 575,00	-13 088,00	1 648 487,00
853			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 411 575,00	-13 088,00	1 398 487,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 411 575,00	-13 088,00	1 398 487,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 146 388,00	0,00	2 146 388,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 972 883,00	0,00	1 972 883,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 760,00	-1 100,00	9 660,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-150,00	350,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 570,00	1 250,00	2 820,00
			Rodzina	4 351 739,00	5 104,00	4 356 843,00
855			Rodziny zastępcze	2 890 090,00	5 064,00	2 895 154,00
	3110		Świadczenia społeczne	2 156 936,00	5 014,00	2 161 950,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 857,00	50,00	4 907,00
			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 440 444,00	40,00	1 440 484,00
	3110		Świadczenia społeczne	313 115,00	40,00	313 155,00

STANOWISKO

67 370 966,00
Załącznik nr 2

Razem:

67 248 094,00

122 612,00

67 370 966,00

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	pocho- dne 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	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						

STAROSTA
Jan Harhaj

		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			13 684	13 684	13 684	10 850	850	0	0	0	0	0	0
	75011		684	684	684	684	0	0	0	0	0	0	0
		2110	684										
		4300	684	684	684								
	75045		13 000	13 000	13 000	10 850	850	0	0	0	0	0	0
		2110	13 000										
		4110		800	800		800						
		4120		50	50		50						
		4170		10 850	10 850	10 850							
		4210		300	300								
		4300		1 000	1 000								
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	15 570						
		4120		1 700	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					
		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
	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			761 286	761 286	761 286	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			

OBJAŚNIENIA

W niniejszej uchwale zmienia się dochody zgodnie z ostateczną decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o przyznaniu dotacji na 2019 rok:

1. zwiększenie o 131 250 zł – dotacja dla KP PSP,
2. zmniejszenie o 13 088 zł – dotacja na składki zdrowotne,
3. zmniejszenie o 654 zł – dotacja dla powiatu (Zadania z zakresu geodezji i kartografii 71012),
4. zwiększenie o 5 104 zł – dotacja dla PCPR i RDD na realizację świadczenia wychowawczego.

Po stronie wydatków otrzymane środki rozdysponowano zgodnie z przeznaczeniem. Dokonano przesunięcia wydatków wynikających z potrzeby ich urealnienia i rozwiązania rezerwy celowej. W PUP na sfinansowanie kursu kancelaryjno-archiwalnego dla pracownika.. W ZSO w L.W. na wymianę młodzieży.

UCHWAŁA NR OR.0025.14.2019 ZP z dn. 13.03.2019r.

Plan dochodów wg Uch Nr OR.0005.7.2019 ZP z dn.26.02.2019r.	65 416 910,00	
Zwiększenia	136 354,00	
Zmniejszenia	13 742,00	
Plan dochodów po zmianach	65 539 522,00	
z tego	65 539 522,00	
udział w podatku od osób fizycznych		7 412 771
udział w podatku od osób prawnych		80 000
subwencja		30 712 678
wyrównawcza	9 509 984	
oświatowa	18 730 587	
równoważąca	2 472 107	
dotacje celowe na zadania zlecone		7 159 473
dotacje celowe na zadania własne		1 988 605
dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień z Jst		878 075
dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień z org.adm.rząd.		46 800
środki do pozyskania		0
inne dotacje		144 190
środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sekt.fin.		109 416
pozostałe dochody		4 786 328
dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem UE		12 221 186

WYDATKI	67 248 094,00
zwiększenia	136 354,00
zmniejszenia	13 742,00
Wydatki po zmianach	67 370 706,00

Deficyt	-1 831 184,00
----------------	----------------------