

UCHWAŁA NR OR.0007.30.2019
RADY POWIATU LIDZBARSKIEGO
z dnia 25 kwietnia 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu lidzbarskiego
na rok 2019

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


Ewa Giegrus

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr OR.0007.30.2019 Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dn. 25.04.2019 w sprawie zmian w budżecie

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

PRZEWODNICZĄCA RADY

Ewa Gajda

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr OR.0007.30.2019 Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dn.25.04.2019 w sprawie zmian w budżecie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	14 411 983,00	399 500,00	14 811 483,00
			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	75020		Administracja publiczna	9 535 105,00	73 387,00	9 608 492,00
			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	80146		Oświata i wychowanie	16 221 506,00	99 423,00	16 320 929,00
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 1897,00	13 943,00	17 954,00
		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
852	85205		Zakup usług remontowych	0,00	113 637,00	113 637,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 131,00	-271,00	188 860,00
			Pomoc społeczna	1 446 333,00	5 922,00	1 452 255,00
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycy 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
			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
	Zakup materiałów i wyposażenia	6 211,00	1 744,00	7 955,00		

PRZEWODNICZĄCA RADY

Ewa Gieraj

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 484 700,00	20 214,00	6 504 914,00
854 16		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 nauczycieli	21 941,00	13 943,00	35 884,00
	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

PRZEWODNICZĄCA RADY

Ewa Kienyś
Ewa Kienyś

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie (nakłady łączne)	rok budżetowy 2019 (7+8+9+10)	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1			Przebudowa drogi powiatowej 1413N na odcinku Zagony-Gronowo	3 217 200	3 217 200	1 546 192		A. 1 671 008		
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	600	60014	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 - Wołnica	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			Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Powiatu Lidzbarskiego	5 706 234	2 334 001	295 229	831 184	A. 120 759	1 086 829	
10		75020	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		75095	e-Administracja w Powiecie Lidzbarskim	847 319	812 276	123 593			688 683	
14			Budowa Otwartych Stref Aktywności OSA w miejscowości Ormeta	103 000	103 000	53 000		A. 50 000		
15	801	80195	Budowa boiska wielofunkc. 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	PRZEWODNICZĄCA RADA

Ewa Giedrys

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

Lp.	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			z tego:					
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
					Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki na preferowane z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty		
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	11 564 123	
1.1	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			8 000 000	1 000 000	7 000 000	8 000 000	1 000 000	1 000 000			7 000 000			7 000 000	
	z tego: 2019r.			8 000 000	1 000 000	7 000 000										
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
1.2	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		750-75095	847 319	140 893	706 426	812 276	123 593			123 593	688 683			688 683	
	z tego: 2017r.			9 840	1 476	8 364										
	2018r.			25 203	15 824	9 379										
	2019r.			812 276	123 593	688 683										
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
1.3	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		600-60014	470 000	70 500	399 500	470 000	70 500			70 500	399 500			399 500	
	z tego: 2019r.			470 000	70 500	399 500										
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
1.4	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		750-75020	5 706 234	2 572 495	3 133 739	2 334 001	1 247 172	831 184		415 988	1 086 829			1 086 829	
	z tego: 2016r.			148 332	148 332											
	2017r.			33 319	33 319											
	2018r.			3 190 582	1 143 672	2 046 910										
	2019r.			2 334 001	1 247 172	1 086 829										

Program:												
Priorytet:												
Działanie:												
1.5 Modernizacja ewidencji gruntów i budynków, utworzenie inicjalnej bazy geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz utworzenie bazy danych obiektów topograficznych w wybranych jednostkach ewidencyjnych powiatu liczbarskiego, województwa warmińskiego maz												
Nazwa projektu:		710-71012	2 978 143	495 042	2 483 101	2 852 967	463 856	463 856	2 389 111			2 389 111
Razem wydatki:			24 600	16 100	8 500							
z tego: 2017r.			100 576	15 086	85 490							
2018r.			2 852 967	463 856	2 389 111							
2019r.			2 077 538	389 113	1 688 425	1 245 917	311 113	935 804	0	0	0	935 804
Wydatki bieżące razem:		x										
Program:												
Priorytet:												
Działanie:												
2.1 Modernizacja ewidencji gruntów i budynków, utworzenie inicjalnej bazy geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz utworzenie bazy danych obiektów topograficznych w wybranych jednostkach ewidencyjnych powiatu liczbarskiego, województwa warmińskiego maz												
Nazwa projektu:		710-71012	1 460 750	389 113	1 071 637	940 750	311 113	311 113	629 637			629 637
Razem wydatki:			520 000	78 000	442 000							
z tego: 2018r.			940 750	311 113	629 637							
2019r.												
Program:												
Priorytet:												
Działanie:												
2.2 ERASMUS+ Akcja 1 Mobilność Edukacyjna Mobilność Uczniów Jakość w gastronomii, kluczem do rozwoju turystyki - staż zawodowy uczniów w Bretanii												
Nazwa projektu:		801-80195	393 212	0	393 212	206 575	0		206 575			206 575
Razem wydatki:			186 637	0	186 637							
z tego: 2018r.			206 575	0	206 575							
2019 r.												
Program:												
Priorytet:												
Działanie:												
2.3 ERASMUS+ Akcja 1 Mobilność Edukacyjna Mobilność Uczniów Nasze dziedzictwo, nasze bogactwo												
Nazwa projektu:		801-80195	117 210	0	117 210	41 610	0		41 610			41 610
Razem wydatki:			10 632	0	10 632							
z tego: 2018r.			41 610	0	41 610							
2019 r.			64 968		64 968							
2020 r.												
Program:												
Priorytet:												
Działanie:												
2.4 ERASMUS+ Akcja 1 Mobilność Edukacyjna Mobilność Uczniów Poczuj las												
Nazwa projektu:		801-80195	106 366	0	106 366	57 982	0		57 982			57 982
Razem wydatki:			6 535	0	6 535							
z tego: 2018r.			57 982	0	57 982							
2019 r.			41 849	0	41 849							
2020 r.												
OGÓLEM:		X	19 609 234	4 597 543	15 011 691	15 716 161	3 216 234	1 831 184	12 499 927	0	0	12 499 927

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:			w tym:			Dochody przekazane do budżetu państwa		
				Wydatki bieżące	Wydatki świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	Wydatki majątkowe	państwa	jest	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010			3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	
01005			3 000									
		2110	3 000									
		4300		3 000								
700			17 491	17 491	11 491	0	0	0	0	345 000	115 000	
			17 491	17 491	11 491	0	0	0	0	345 000	115 000	
		0470								8 026	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							
		4300		5 000	5 000							
		4430		1 000	1 000							
710			444 135	444 135	235 310	43 956	210	0				
			154 246	154 246								
		2110	154 246									
		4010		86 246	86 246							
		4300		68 000	68 000							
71015			289 889	289 889	235 310	43 956	210	0				
		2110	289 889									
		3020		210	210							
		4010		78 116	78 116							
		4020		139 678	139 678							
		4040		17 516	17 516							

4260							75 000															
4270							7 000															
4280							12 000															
4300							40 000															
4360							9 000															
4410							700															
4430							7 500															
4440							2 400															
4480							17 022															
4510							170															
4520							1 001															
4550							1 000															
755							132 000						3 132					7 491			0	
75515							132 000						3 132					7 491			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					0			0	0	0
85156							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					341 559			63 293	500	4 764
85203							761 286					761 286					341 559			63 293	500	4 764
0630																						4 764
2110							761 286															4 764
3020							500					500										500
4010							303 613					303 613										
4040							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										

OBJAŚNIENIA

W niniejszej uchwale zmienia się dochody poprzez:

1. zwiększenie o 5 922 zł – dotacja dla PCPR na realizację programu „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – decyzja Wojewody,
2. zwiększenie o 184 287 zł – subwencji oświatowej – decyzja Ministra Finansów,
3. zwiększenie o 399 500 zł – na nowy projekt „e-Administracja w Zarządzie Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warmińskim” z udziałem środków europejskich (całkowity koszt projektu – 470 000 zł, w tym 70 500 zł to środki własne),
4. zwiększenie o 8 737 zł – dotacja na rozliczenie kwalifikacji wojskowej,
5. zwiększenie o 1 744 zł – środki z 2,5% obsługi PFRON dla PCPR na uzupełnienie wydatków na zakup materiałów.

Po stronie wydatków otrzymane środki rozdysponowano zgodnie z przeznaczeniem. Dokonano zmian wydatków w celu ich urealnienia – w starostwie wprowadza się nowe zadanie na opracowanie dokumentacji projektowej „Remont drogi powiatowej nr 1356N Lidzbark Warmiński – Wolnica od km 14+072 do km 27+884”, zwiększa się wydatki na ogrzewanie w związku ze wzrostem cen ciepła w bieżącym roku, zmianą sposobu rozliczenia za konserwację ksero, na uzupełnienie wyposażenia w pomieszczeniach dla młodzieży w bursie przy ZSiPO po remoncie (zakup łóżek) oraz na roczne stypendia dla uczniów – zwiększona (od września) liczba uczniów otrzymujących stypendia w każdej szkole z 2 do 4.

UCHWAŁA NR OR.0007.30.2019 RP z dn. 25.04.2019r.

Plan dochodów wg Uch Nr OR.0025.14.2019 ZP z dn.13.03.2019r.	65 539 522,00	
Zwiększenia	600 190,00	
Zmniejszenia		
Plan dochodów po zmianach	66 139 712,00	
z tego	65 953 681,00	
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		7 174 132
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		12 620 686
WYDATKI	67 370 706,00	
zwiększenia	600 190,00	
zmniejszenia		
Wydatki po zmianach	67 970 896,00	
Deficyt		-1 831 184,00