

UCHWAŁA NR OR.0025.41.2019
ZARZĄDU POWIATU LIDZBARSKIEGO
z dnia 24 lipca 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 2019 r. poz. 511) oraz art. 257 i 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) 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 66 572 769,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 51 785 394,00 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 68 403 953,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 48 713 788,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 19 690 165,00 zł.”;

3) w § 10:

- a) w ust.1 kwotę „619 073” zastępuje się kwotą „539 133”;
- b) w ust.2 kwotę „932 934” zastępuje się kwotą „898 827”;
- c) w ust.2 pkt 1 kwotę „846 934” zastępuje się kwotą „812 827”;

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;

7) załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim.

STAROSTA

Jar. Barhaj

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr OR.0025.41.2019 Zarządu Powiatu Lidzbarskiego
z dn. 24.07.2019 w sprawie zmian w budżecie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 928 898,00	- 1,00	2 928 897,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 737,00	- 1,00	21 736,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 737,00	- 1,00	21 736,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 075 997,00	62 090,00	4 138 087,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 075 997,00	62 090,00	4 138 087,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 070 997,00	62 090,00	4 133 087,00
801			Oświata i wychowanie	1 218 793,00	23 801,00	1 242 594,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	14 000,00	14 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 000,00	14 000,00
	80110		Gimnazja	472 831,00	20 914,00	493 745,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	472 831,00	20 914,00	493 745,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 814,00	2 887,00	12 701,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 814,00	2 887,00	12 701,00
	80195		Pozostała działalność	424 389,00	- 14 000,00	410 389,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	- 14 000,00	0,00

STARSZA
Jadwiga

852			Pomoc społeczna	769 038,00	- 4 479,00	764 559,00
	85203		Ośrodki wsparcia	762 136,00	- 4 479,00	757 657,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	761 286,00	- 4 479,00	756 807,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	193 494,00	1 161,00	194 655,00
	85401		Świetlice szkolne	26 619,00	1 161,00	27 780,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 619,00	1 161,00	27 780,00
855			Rodzina	1 183 480,00	41 264,00	1 224 744,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	41 264,00	41 264,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	41 264,00	41 264,00
Razem:				66 448 933,00	123 836,00	66 572 769,00

STARGOŚĆ
 177 177 177
 177 177 177

	4270	Zakup usług remontowych	900,00	-545,00	355,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-125,00	275,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 285,00	3 576,00	10 861,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	576,00	-64,00	512,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	-192,00	608,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 591,00	-89,00	13 502,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	442,00	152,00	594,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-72,00	328,00
80115		Technika	5 720 978,00	25 000,00	5 745 978,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 118,00	25 000,00	104 118,00
80120		Licea ogólnokształcące	3 580 103,00	46 530,00	3 626 633,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 270,00	56 530,00	60 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 970 172,00	-30 000,00	1 940 172,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 900,00	20 000,00	46 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 194,00	-410,00	39 784,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 210,00	410,00	5 620,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	266 066,00	0,00	266 066,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 742,00	-27,00	11 715,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 539,00	-48,00	37 491,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 360,00	75,00	5 435,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 814,00	2 887,00	12 701,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	125,74	125,74
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 814,00	2 761,26	12 575,26
80195		Pozostała działalność	925 885,00	-97 923,00	827 962,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	-17 500,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 423,00	-80 423,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 452 255,00	-4 479,00	1 447 776,00
85203		Ośrodki wsparcia	761 286,00	4 479,00	765 765,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 581,00	-4 479,00	147 102,00

STAN OSTA
Jan Harhaj

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr OR.0007.41.2019 Zarządu Powiatu Lidzbarskiego
z dn.24.07.2019 w sprawie zmian w budżecie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport łączność	14 811 483,00	0,00	14 811 483,00
			Drogi publiczne powiatowe	14 758 683,00	0,00	14 758 683,00
750		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	2 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	-2 000,00	51 000,00
	75020		Administracja publiczna	9 618 304,00	79 939,00	9 698 243,00
			Starostwa powiatowe	8 307 667,00	79 940,00	8 387 607,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	462 900,00	48 000,00	510 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	207 440,00	30 000,00	237 440,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 610,00	1 940,00	9 550,00
754		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	30 000,00	130 000,00
		6060	Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	-30 000,00	210 000,00
	75045		Kwalifikacja wójskowa	21 737,00	-1,00	21 736,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255,00	-1,00	254,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 123 797,00	62 090,00	4 185 887,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 070 997,00	62 090,00	4 133 087,00
	4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 899 864,00	52 638,00	2 952 502,00
	4060		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	67 540,00	1 621,00	69 161,00
	4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	355 907,00	7 831,00	363 738,00
758	75818		Różne rozliczenia	1 552 007,00	-114 047,00	1 437 960,00
			Rezerwy ogólne i celowe	1 552 007,00	-114 047,00	1 437 960,00
		4810	Rezerwa ogólna	619 073,00	-79 940,00	539 133,00
		4810	Rezerwa celowa	932 934,00	-34 107,00	898 827,00
801	80101		Oświata i wychowanie	16 352 771,00	14 782,26	16 367 553,26
			Szkoły podstawowe	153 792,00	0,00	153 792,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 062,00	90,00	113 152,00
	80102	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 850,00	-90,00	6 760,00
			Szkoły podstawowe specjalne	2 407 163,00	17 500,00	2 425 263,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 070,00	17 500,00	27 570,00
	80110		Gimnazja	472 831,00	20 914,00	493 745,00
	3020		Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 287,00	-36 140,00	52 147,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 341,00	62 763,00	297 104,00
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	37 151,00	-2 381,00	34 770,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	49 047,00	6 306,00	55 353,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 011,00	-25,00	6 986,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	-3 400,00	1 500,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	-600,00	0,00
	4260		Zakup energii	26 200,00	-8 250,00	17 950,00

HO STA
Harkaj

854	85401	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 504 914,00	44 161,00	6 549 075,00
		Swietlice szkolne	26 619,00	1 161,00	27 780,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 297,00	1 720,00	4 017,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 348,00	-258,00	17 090,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 166,00	-168,00	1 998,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 343,00	-112,00	3 231,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	479,00	-21,00	458,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	304 117,00	43 000,00	347 117,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 650,00	43 000,00	46 650,00
		Rodzina	4 356 843,00	41 264,00	4 398 107,00
855	85595	Pozostała działalność	0,00	41 264,00	41 264,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	40 855,00	40 855,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	300,00	300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	51,00	51,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	7,00	7,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	51,00	51,00
		Razem:	68 280 117,00	123 836,00	68 403 953,00

STAROSTA
Jan Kuchaj

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

Dział	Rozdział	3	4	5	6	7	z tego w tym			10	Dochody przekazywane do budżetu		
							Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe	państwa	jest
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010			3 000	3 000	3 000	0	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	17 491	11 491	0	0	0	345 000	115 000
	70005		17 491	17 491	17 491	11 491	17 491	11 491	0	0	0	345 000	115 000
		0470										8 025	2 675
		0650										300 000	100 000
		0750										14 250	4 750
		0760										975	325
		0770										18 000	8 000
		0920										3 750	1 250
		2110	17 491										
		4010		11 491	11 491	11 491							
		4210		2 000	2 000								
		4300		3 000	3 000								
		4430		640	640								
		4500		275	275								
		4570		85	85								
710			444 135	444 135	444 135	235 310	444 135	235 310	43 956	210	0		
	71012		154 246	154 246	154 246								
		2110	86 246										
		2119	68 000										
		4010		86 246	86 246			86 246					
		4309		68 000	68 000								
	71015		289 889	289 889	289 889	235 310	289 889	235 310	43 956	210	0		
		2110	269 839										
		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					

STAROSTA
Jan Wyrha

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (5+10)	z tego:					Wydatki majątkowe	
					Wydatki bieżące	w tym:				dotacje	
						wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
600			133 798	133 798	0	0	0	0	133 798		
	60014		133 798	133 798	0	0	0	0	133 798		
		6300	133 798								
		6610							0		
		6050		133 798					133 798		
750			36 516	39 516	6 616	0	0	3 000	32 900		
	75020		36 516	36 516	3 616	0	0	0	32 900		
		2710	3 616								
		4300		3 616	3 616						
		6300	32 900								
		6060		32 900					32 900		
	75095		0	3 000	3 000	0	0	3 000	0		
		2330		3 000	3 000			3 000			
754			0	15 000	0	0	0	0	15 000		
	75495		0	15 000	0	0	0	0	15 000		
		6300		15 000					15 000		
801			702 056	703 056	703 056	407 581	80 748	1 000	0		

STAROSTA

Jan Harhaj

80101		153 792	153 792	153 792	153 792	30 868	9 772	0	0
	2310	153 792							
	4010		113 152	113 152					
	4040		9 620	9 620	9 620	9 620			
	4110		21 248	21 248	21 248	21 248			
	4120		3 012	3 012	3 012		3 012		
	4440		6 760	6 760	6 760		6 760		
80110		493 745	493 745	493 745	493 745	332 774	62 339	0	0
	2310	493 745							
	3020		52 147	52 147					
	4010		297 104	297 104	297 104	297 104			
	4040		34 770	34 770	34 770	34 770			
	4110		55 353	55 353	55 353		55 353		
	4120		6 986	6 986	6 986		6 986		
	4170		900	900	900	900			
	4210		1 500	1 500	1 500				
	4260		17 950	17 950	17 950				
	4270		355	355	355				
	4280		275	275	275				
	4300		10 861	10 861	10 861				
	4360		512	512	512				
	4410		608	608	608				
	4440		13 502	13 502	13 502				
	4520		594	594	594				
	4700		328	328	328				
80130		0	1 000	1 000	1 000	0	0	1 000	0
	2310		1 000	1 000	1 000			1 000	

STATION
Jan Pathaj

	80146				0	0	0	0	0	0	0
		4700			0	0					
	80152		54 519	54 519	54 519	54 519	43 939	8 637	0	0	0
		2310	54 519								
		4010			32 224	32 224					
		4040			11 715	11 715					
		4110			7 482	7 482		7 482			
		4120			1 155	1 155		1 155			
		4440			1 943	1 943					
853			0	1 978	1 978	1 978	0	0	1 978	0	0
	85311		0	1 978	1 978	1 978	0	0	1 978	0	0
		2320		1 978	1 978				1 978		
854			27 780	28 280	27 164	19 088	3 689	500	0	0	0
	85401		27 780	27 780	26 664	19 088	3 689	0			
		2310	27 780								
		3020		4 017	2 901						
		4010		17 090	17 090	17 090					
		4040		1 998	1 998	1 998					
		4110		3 231	3 231		3 231				
		4120		458	458		458				
		4440		986	986						
	85406		0	500	500	0	0	500	0	0	0
		2310		500	500			500			
921			0	22 000	22 000	0	0	22 000	0	0	0
	92116		0	22 000	22 000	0	0	22 000	0	0	0
		2310		22 000	22 000			22 000			
Ogółem			900 150	943 628	760 814	426 669	84 437	28 478	181 698		

STAROSTA

Jadwiga Marhaj

OBJAŚNIENIA

W niniejszej uchwale zmienia się dochody poprzez:

1. zwiększenie o 2 887 zł – dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – decyzja Wojewody,
2. zwiększenie o 62 090 zł – dotacja dla KP PSP na sfinansowanie skutków podwyżek uposażeń oraz pozostałych należności strażakom – decyzja Wojewody,
3. zmniejszenie o 4 479 zł – dotacja z programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” – decyzja Wojewody,
4. zwiększenie o 41 264 zł – dotacja przeznaczona na wypłatę świadczenia wychowawczego w ramach 500+ - decyzja Wojewody,
5. zmniejszenie o 1 zł – dotacja niewykorzystana po rozliczeniu kwalifikacji wojskowej – decyzja Wojewody,
6. zwiększenie o 22 075 zł – dotacja dla ZSO w Ornecie na odprawy dla nauczycieli w związku z likwidacją gimnazjum – decyzja Burmistrza Ornety.

Po stronie wydatków otrzymane środki rozdysponowano zgodnie z przeznaczeniem. Dokonano zmian wydatków w celu ich urealnienia – w starostwie na opłaty za usuwanie odpadów, na oprogramowanie do podłączenia z jednostkami, na opłaty pocztowe w związku ze znacznym wzrostem cen, na części do napraw samochodów, na zakup materiałów budowlanych do remontu piwnic w filii starostwa w Ornecie, w ZDP na remont ul. Przemysłowej w Ornecie, w ZSiPO na zakup mebli do bursy po remoncie, w ZSO i ZSZ CKU w Ornecie na materiały do przeprowadzenia remontów bieżących.

UCHWAŁA NR OR.0025.41.2019 ZP z dn.24.07.2019r.

Plan dochodów wg Uch Nr OR.0007.40.2019 ZP z dn. 27.06.2019r.	66 448 933,00	
Zwiększenia	128 316,00	
Zmniejszenia	4 480,00	
Plan dochodów po zmianach	66 572 769,00	
z tego	66 572 769,00	
udział w podatku od osób fizycznych		7 412 771
udział w podatku od osób prawnych		80 000
subwencja		30 896 965
wyrównawcza	9 509 984	
oświatowa	18 914 874	
równoważąca	2 472 107	
dotacje celowe na zadania zlecone		7 555 274
dotacje celowe na zadania własne		2 011 023
dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień z jst		900 150
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		4 788 072
dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem UE		12 628 108

WYDATKI	68 280 117,00
zwiększenia	128 316,00
zmniejszenia	4 480,00
Wydatki po zmianach	68 403 953,00

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