

UCHWAŁA NR OR.0007.56.2019
RADY POWIATU LIDZBARSKIEGO
z dnia 29 sierpnia 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 2019 r. poz. 869) uchwala 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 66 670 739,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 51 848 364,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 14 822 375,00 zł.”;

2) w § 2:

a) ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 68 501 923,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 48 776 758,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 19 725 165,00 zł.”;

b) w ust. 2 wyrazy „w wysokości 19 268 915 zł” zastępuje się wyrazami
„w wysokości 19 303 915 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;
- 6) załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
- 7) załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
- 8) załącznik nr 7 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.

Bez zastrzeżeń pod ~~ORP~~ **RADCA PRAWNY** w Olsztynie Nr 866
względem formalnym i prawnym
data 16.08.2019 Waldemar Żbikowski

Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 138 087,00	35 000,00	4 173 087,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	35 000,00	35 000,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	35 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	425 491,00	8 153,00	433 644,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 744,00	8 153,00	42 897,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	34 744,00	8 153,00	42 897,00
855		Rodzina	1 224 744,00	54 817,00	1 279 561,00
	85508	Rodziny zastępcze	917 579,00	61 793,00	979 372,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu	492 589,00	61 793,00	554 382,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	244 696,00	- 6 976,00	237 720,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu	16 066,00	- 6 976,00	9 090,00
Razem:			66 572 769,00	97 970,00	66 670 739,00

1

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
						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			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	600	60014	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	Zarząd Dróg Powiatowych
6			Remont chodników, przepustów, kładek, ulic przy drogach powiatowych i budowa bazy Obwodu Drogowego Nr 2 w Ornele	167 058	167 058	167 058				
7			Zakup sprzętu drogowego na wyposażenie ZDP	209 993	209 993	209 993				Starostwo Powiatowe
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	750	75020	Zagospodarowanie terenu Term Warmińskich	100 000	100 000	100 000				
11			Wyposażenie Powiatowego Centrum Edukacji Ekologicznej	30 000	30 000	30 000				Komenda Pow. PSP
12			Zakup samochodu dla SOSW	210 000	210 000	32 910		B. 177 090	688 683	
13		75095	e-Administracja w Powiecie Lidzbarskim	847 319	812 276	123 593				
14	754	75495	Zakup samochodu	35 000	35 000			35 000		
15			Budowa Otwartych Stref Aktywności OSA w miejscowości Ornela	103 000	103 000	53 000		A. 50 000		Starostwo Powiatowe
16	801	80195	Budowa boiska wielofunk. i bieżni przy ZSO L.W.	40 000	40 000	40 000				

24

16		Remont łazienek w ZSO Lidzbark Warmiński	108 702	108 702	108 702				
OGÓŁEM			22 836 367	19 303 915	3 453 356	1 831 184	2 420 252	11 564 123	

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 (8+10)	z tego:				Wydatki przekazane do budżetu		
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	państwa	jest
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne			
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	2 575
		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					
		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	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	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		1 765				
		4210		561	561	561						
		4270		400	400	400						
		4280		100	100	100						
		4300		1 193	1 193	1 193						
		4360		100	100	100						
		4400		2 562	2 562	2 562						
		4430		580	580	580						
		4440		4 610	4 610	4 610						
		4700		307	307	307						
750			22 420	22 420	22 420	22 420	15 340	757	0	0	0	0
	75011		684	684	684	684	684	0	0	0	0	
		2110	684									
		4300		684	684	684	684					
	75045		21 736	21 736	21 736	21 736	15 340	757	0	0		
		2110	21 736									
		4110		757	757	757		757				
		4170		15 340	15 340	15 340	15 340					
		4210		254	254	254						
		4300		5 385	5 385	5 385						
752			58 100	58 100	58 100	58 100	0	0	0	0		
	75295		58 100	58 100	58 100	58 100						
		2110	58 100									
		4210		30 400	30 400	30 400						
		4250		27 700	27 700	27 700						
754			4 133 087	4 133 087	4 133 087	4 133 087	3 275 625	381 775	192 450	0	8 000	
	75411		4 133 087	4 133 087	4 133 087	4 133 087	3 275 625	381 775	192 450	0	8 000	
		0750									8 000	
		2110	4 133 087									
		3020		450	450	450			450			
		3070		192 000	192 000	192 000			192 000			
		4020		84 920	84 920	84 920	84 920					
		4040		732	732	732	732					
		4050		2 906 502	2 906 502	2 906 502	2 906 502					
		4060		78 887	78 887	78 887	78 887					
		4070		204 584	204 584	204 584	204 584					
		4080		0	0	0	0					
		4110		16 818	16 818	16 818		16 818				
		4120		1 219	1 219	1 219		1 219				
		4180		363 738	363 738	363 738		363 738				
		4210		99 157	99 157	99 157						
		4250		5 000	5 000	5 000						
		4260		78 628	78 628	78 628						

[illegible]

[illegible]

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 (6+10)	z tego:				Wzrostki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
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	39 416	6 516	0	0	2 900	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	2 900	2 900	0	0	2 900	0
		2330		2 900	2 900			2 900	
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

w złotych

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

	80146				0	0	0	0	0	0	0	0
		4700			0							
	80152		54 519	54 519	54 519	54 519	43 939	8 637	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
	85311		0	1 978	1 978	1 978	0	0	1 978			0
		2320			1 978	1 978			1 978			
854			27 780	27 780	28 280	27 164	19 088	3 689	500			0
	85401		27 780	27 780	26 664	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	500	0	0	500			0
		2310			500	500			500			
921			0	22 000	22 000	22 000	0	0	22 000			0
	92116		0	22 000	22 000	22 000	0	0	22 000			0
		2310		22 000	22 000	22 000			22 000			
Ogółem			900 150	943 528	760 714	426 669	84 437	28 378	181 698			

OBJAŚNIENIA

W niniejszej uchwale zmienia się dochody poprzez:

1. zwiększenie o 8 153 zł – środki z obsługi PFRON dla PCPR wynikające z realizacji zadań w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
2. zwiększenie o 61 793 zł – dotacja przeznaczona na wypłatę świadczenia wychowawczego w ramach 500+ na rodziny zastępcze - decyzja Wojewody,
3. zmniejszenie o 6 976 zł – dotacja przeznaczona na wypłatę świadczenia wychowawczego w ramach 500+ dla Rodzinnego Domu Dziecka – decyzja Wojewody,
4. zwiększenie o 35 000 zł – środki z funduszu wsparcia dla KP PSP w Lidzbarku W. na dofinansowanie zakupu samochodu.

Po stronie wydatków otrzymane środki rozdysponowano zgodnie z przeznaczeniem. Dokonano zmian wydatków w celu ich urealnienia – w szczególności na uzupełnienie odpisów na zfsś oraz w KP PSP na wypłatę zasiłków na zagospodarowanie, wypłatę nagród uznaniowych, zakup odzieży i energii.