

UCHWAŁA NR OR.0007..2020
RADY POWIATU LIDZBARSKIEGO
z dnia 23 stycznia 2020 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu lidzbarskiego
na rok 2020

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 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr OR.0007.71.2019 Rady Powiatu Lidzbarskiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu lidzbarskiego na 2020 r. (Dz.Urz.Woj.W-M z 2020 r. poz.256) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 63 814 896,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 61 374 620,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 2 440 276,00 zł.”;

2) w § 2:

a) ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 74 009 882,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 65 205 124,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 8 804 758,00 zł.”;

b) w ust. 2 wyrazy „w wysokości 8 103 508 zł” zastępuje się wyrazami

„w wysokości 8 383 508 zł”;

3) w § 3 wyrazy „w wysokości 2 331 184 zł” zastępuje się wyrazami „w wysokości 10 194 986 zł”;

4) w § 3 dodaje się:

a) pkt 2 w brzmieniu: „niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 4 658 130 zł”;

b) pkt 3 w brzmieniu: „wolnych środków w kwocie 3 205 672 zł”;

5) w § 4 wyrazy „w wysokości 5 500 000 zł” zastępuje się wyrazami „w wysokości 13 363 802 zł”;

6) w § 9

a) w ust.2 pkt 1 kwotę „566 707” zastępuje się kwotą „556 807”;

b) w ust.2 pkt 2 kwotę „138 100” zastępuje się kwotą „148 000”;

- 7) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 8) w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 9) załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
- 10) załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Powiatu Nr OR.0007..2020
z dnia 23.01.2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 928 536,00	-4 658 130,00	6 270 406,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 928 536,00	-4 658 130,00	6 270 406,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 189 967,00	-1 516 721,00	3 673 246,00
750		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 141 409,00	-3 141 409,00	0,00
			Administracja publiczna	3 431 772,00	-1 230 000,00	2 201 772,00
	75020		Starostwa powiatowe	2 847 821,00	-1 230 000,00	1 617 821,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000 000,00	-1 230 000,00	770 000,00
Razem:				69 703 026,00	-5 888 130,00	63 814 896,00

Załącznik nr 2

do uchwały Rady Powiatu Nr OR.0007..2020
z dnia 23.01.2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	19 825 474,00	1 830 000,00	21 655 474,00
			Drogi publiczne powiatowe	19 772 674,00	1 830 000,00	21 602 674,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	433 081,00	50 000,00	483 081,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 571 017,00	1 500 000,00	12 071 017,00
750	75095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	178 493,00	280 000,00	458 493,00
			Administracja publiczna	7 108 965,00	145 672,00	7 254 637,00
			Pozostała działalność	917 765,00	145 672,00	1 063 437,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	145 672,00	155 672,00
852	85203		Pomoc społeczna	1 539 394,00	0,00	1 539 394,00
			Ośrodki wsparcia	761 286,00	0,00	761 286,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 700,00	2 119,00	25 819,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 867,00	335,00	80 202,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 746,00	52,00	8 798,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 147,00	-2 506,00	48 641,00
Razem:				72 034 210,00	1 975 672,00	74 009 882,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie (nakłady łącznie)	rok budżetowy 2020 (7+8+9+10)	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						dochody własne j.s.l.	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	6 306 819	6 306 819	201 144	2 331 184	A. 3 141 409 B. 633 082		Starostwo Powiatowe
2	600	60014	Budowa e-usług publicznych w zakresie infrastruktury drogowej powiatu lidzbarskiego	485 573	485 573	93 746			391 827	
3			Remont chodników, przepustów, kładek i ulic przy drogach powiatowych	167 058	167 058	167 058				
4			Zakup sprzętu drogowego na wyposażenie ZDP	458 493	458 493	458 493				
5			"Posiłek w szkole i w domu" - dostawa sprzętu i roboty bud.	210 000	210 000	50 000		A. 160 000		
6			Aktywizacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, podnosząca jakość ich życia społecznego i zawodowego	425 565	425 565	23 298		A. 402 267		
7	750	75095	Zagospodarowanie terenu Term Warmińskich	50 000	50 000	50 000				Starostwo Powiatowe
8			Dostawa i montaż instalacji fotowoltanicznej na budynku Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Wł. oraz na budynku administracyjnym przy ul. Wyszynskiego 20	50 000	50 000	50 000				
9			Zakup samochodu	130 000	130 000	130 000				
10	801	80195	Budowa Otwartych Stref Aktywności OSA w miejscowości Lidzbark Warmiński	100 000	100 000	50 000		A. 50 000		
OGÓŁEM				8 383 508	8 383 508	1 273 739	2 331 184	4 386 758	391 827	

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2020
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		63 814 896
2.	Planowane wydatki		74 009 882
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-10 194 986
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		10 194 986
Przychody ogółem:			13 363 802
1.	Kredyty	§ 952	5 500 000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Przychody jst z niewyk.środków pien.na rach.bieżącym budżetu, wynikających z rozl.dochodów i wydatków nimi finans.związanych ze szczeg.zas.wyk.budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	4 658 130
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
6.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
8.	Obligacje skarbowe	§ 911	
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	3 205 672
Rozchody ogółem :			3 168 816
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 101 556
2.	Spląty pożyczek	§ 992	67 260
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

OBJAŚNIENIA

W niniejszej uchwale dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetu a zwiększenia przychodów zgodnie z załącznikami. Planowany do zaciągnięcia kredyt pozostaje na niezmiennym poziomie. W związku z otrzymaniem środków z Funduszu Dróg Samorządowych w 2019 roku (w kwocie 4 658 130 zł) a wydatkowaniem ich w 2020 roku konieczna jest powyższa zmiana. Zwiększa się wydatki (o 280 000 zł) na zakup 2 samochodów ciężarowych dla ZDP. Zbiorcze rozliczenie budżetu powiatu po zmianach przedstawia załącznik nr 4.

h.orzeł

UCHWAŁA NR OR.0007..2020 RP z dn. 23.01.2020

Plan dochodów wg Uch Nr OR.0007.71.2019 RP z dn. 19.12.2019r.	69 703 026,00	
Zwiększenia		
Zmniejszenia	5 888 130,00	
Plan dochodów po zmianach	63 814 896,00	
z tego	69 703 026,00	
udział w podatku od osób fizycznych		7 677 350
udział w podatku od osób prawnych		80 000
subwencja		35 828 371
wyrównawcza	10 695 048	
oświatowa	22 396 874	
równoważąca	2 736 449	
dotacje celowe na zadania zlecone		7 545 284
dotacje celowe na zadania własne		8 943 643
dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień z jst		2 296 399
dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień z org.adm.rząd.		71 400
środki do pozyskania		0
inne dotacje		0
środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sekt.fin.		113 940
pozostałe dochody		6 754 812
dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem UE		391 827

WYDATKI	72 034 210,00
zwiększenia	1 975 672,00
zmniejszenia	
Wydatki po zmianach	74 009 882,00

Deficyt **-10 194 986,00**