

UCHWAŁA NR OR.0007.79.2020
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

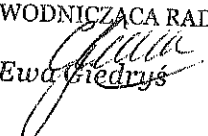
a) w ust.2 pkt 1 kwotę „566 707” zastępuje się kwotą „556 807”;

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 6 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
- 11) załącznik nr 9 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 Giedrys

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr OR.0007.79.2020 Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dn.23.01.2020 w sprawie zmian w budżecie

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			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	2 947 821,00	-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

PRZEWODNICZĄCA RADY

Ewa Giedrys
Ewa Giedrys

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr OR.0007.79.2020 Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dn.23.01.2020 w sprawie zmian w budżecie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	19 825 474,00	1 825 000,00	21 650 474,00
			Drogi publiczne powiatowe	19 772 674,00	1 825 000,00	21 597 674,00
		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	75011	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	178 493,00	275 000,00	453 493,00
			Administracja publiczna	7 108 965,00	150 672,00	7 259 637,00
			Urzędy wojewódzkie	684,00	0,00	684,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	684,00	684,00
	75095	4300	Zakup usług pozostałych	684,00	-684,00	0,00
			Pozostała działalność	9 177 665,00	150 672,00	9 328 337,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	145 672,00	155 672,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	5 000,00	135 000,00
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 382 110,00	0,00	4 382 110,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 329 310,00	0,00	4 329 310,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-352,00	2 648,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	352,00	352,00
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

PRZEWODNICZĄCA RADY

Ewa Giedrus

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.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	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	Zarząd Dróg Powiatowych
3			Remont chodników, przepustów, kładek i ulic przy drogach powiatowych	167 058	167 058	167 058				
4			Zakup sprzętu drogowego na wyposażenie ZDP	453 493	453 493	453 493				
5			"Posilek 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		Starostwo Powiatowe
7	750	75095	Zagospodarowanie terenu Teren Warmińskich	50 000	50 000	50 000				
8			Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Starostwa Powiatowego w Lidzbarku W. oraz na budynku administracyjnym przy ul. Wyszyńskiego 20	50 000	50 000	50 000				
9			Zakup samochodu	135 000	135 000	135 000				
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	

PRZEWODNICZĄCA RADY

Ewa Chlebny
Ewa Chlebny

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Dochody przekazane do budżetu		
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe	państwa	Jst
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0
	01005		2 000	2 000	2 000						
		2110	2 000								
		4300		2 000	2 000						
700			22 899	22 899	22 899	13 899	0	0	0	350 000	116 668
	70005		22 899	22 899	22 899	13 899	0	0	0	350 000	116 668
		0470								6 000	2 000
		0550								291 000	97 000
		0750								10 100	3 368
		0760								9 000	3 000
		0770								30 000	10 000
		0920								3 900	1 300
		2110	22 899								
		4010		13 899	13 899						
		4300		7 000	7 000						
		4430		500	500						
		4480		1 000	1 000						
		4500		500	500						
710			457 422	457 422	457 422	257 455	40 050	0	0		
	71012		150 062	150 062	150 062						
		2110	150 062								
		4010		89 062	89 062	89 062					
		4300		61 000	61 000						
	71015		307 360	307 360	307 360	257 455	40 050	0	0		
		2110	307 360								
		4010		84 116	84 116	84 116					

PRZEWODNICZĄCA RADY
Ewa Giedrys

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
I.	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.	Splaty 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.	Splaty kredytów	§ 992	3 101 556
2.	Splaty pożyczek	§ 992	67 260
3.	Splaty 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	

PRZEWODNICZĄCA RADY

Ewa Giedrys

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.

UCHWAŁA NR OR.0007.79.2020 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
----------------	-----------------------