

UCHWAŁA NR OR.0007..2020
RADY POWIATU LIDZBARSKIEGO
z dnia 25 czerwca 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 ze 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 65 506 505,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 63 066 229,00 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 75 701 491,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 66 496 733,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 9 204 758,00 zł.”;

b) w ust.3 kwotę „581 882” zastępuje się kwotą „651 638”.

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;

5) załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

6) załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;

7) 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.

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr OR.0007..2020 Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dn.25.06.2020 w sprawie zmian w budżecie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 270 406,00	1 187 760,00	7 458 166,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 270 406,00	1 187 760,00	7 458 166,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 673 246,00	987 800,00	4 661 046,00
750		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 560 544,00	199 960,00	1 760 504,00
			Administracja publiczna	2 203 432,00	69 756,00	2 273 188,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	69 756,00	69 756,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	0,00	59 034,00	59 034,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	0,00	10 722,00	10 722,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 396 919,00	159 720,00	4 556 639,00
754			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 350 170,00	159 720,00	4 509 890,00
801		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 345 170,00	159 720,00	4 504 890,00
			Oświata i wychowanie	324 282,00	14 620,00	338 902,00
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	5 738,00	5 738,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	5 738,00	5 738,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	8 882,00	8 882,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	8 882,00	8 882,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	520 978,00	625,00	521 603,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 250,00	625,00	34 875,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 250,00	625,00	34 875,00
Razem:				64 074 024,00	1 432 481,00	65 506 505,00

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr OR.0007..2020 Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dn.25.06.2020 w sprawie zmian w budżecie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	21 650 474,00	1 187 760,00	22 838 234,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 597 674,00	1 187 760,00	22 785 434,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 097 217,00	787 760,00	12 884 977,00
700		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	400 000,00	400 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	73 927,00	0,00	73 927,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 927,00	0,00	73 927,00
710		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 749,00	1 389,00	46 138,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 389,00	-1 389,00	15 000,00
			Działalność usługowa	762 575,00	0,00	762 575,00
750		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	195 973,00	0,00	195 973,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 050,00	10 700,00	115 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 700,00	-10 700,00	61 000,00
754			Administracja publiczna	7 306 533,00	69 756,00	7 376 289,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 790 812,00	6 000,00	5 796 812,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	451 200,00	6 000,00	457 200,00
754		75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	69 756,00	69 756,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	59 034,00	59 034,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 722,00	10 722,00
754		75095	Pozostała działalność	1 068 437,00	-6 000,00	1 062 437,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 757,00	-6 000,00	68 757,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 494 719,00	159 720,00	4 654 439,00
754		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 345 170,00	159 720,00	4 504 890,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 068 350,00	153 792,00	3 222 142,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	68 990,00	3 432,00	72 422,00
801		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	417 040,00	2 496,00	419 536,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	1,00	3 101,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 417,00	-1,00	1 416,00
801			Oświata i wychowanie	19 076 302,00	14 620,00	19 090 922,00
	80105		Przedszkola specjalne	311 024,00	5 738,00	316 762,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 471,00	5 738,00	243 209,00
853		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	8 882,00	8 882,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 882,00	8 882,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 433 411,00	625,00	2 434 036,00
85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 250,00	625,00	34 875,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	8 067,00	625,00	8 692,00
			Razem:	74 269 010,00	1 432 481,00	75 701 491,00

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

		Planowane wydatki 2020 r.																	
		w tym:			z tego:														
L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE							
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:		
													pożyczki na preferencje budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki na preferencje budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1	Wydatki majątk. razem:	x		647 998	126 600	521 398	485 573	93 746	0	0	93 746	391 827	0	0	0	391 827			
	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:		750-75095	647 998	126 600	521 398	485 573	93 746			93 746	391 827				391 827			
	2019r.			162 425	32 854	129 571													
	2020r.			485 573	93 746	391 827													
2.	Wydatki bieżące razem:	x		232 847	0	232 847	166 065	10 722	0	0	10 722	155 343	0	0	0	155 343			
	Program:																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
2.1	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:		750-75077	69 756	10 722	59 034	69 756	10 722			10 722	59 034				59 034			
	z tego: 2020r.			69 756	10 722	59 034													
	2021 r.			0	0	0													
	Program:																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
2.2	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:		801-80195	120 158	0	120 158	54 460	0				54 460				54 460			
	z tego: 2018r.			10 634	0	10 634													
	2019 r.			55 064	0	55 064													
	2020 r.			54 460	0	54 460													
	Program:																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
2.3	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:		801-80195	112 689	0	112 689	41 849	0				41 849				41 849			
	z tego: 2018r.			6 536	0	6 536													
	2019 r.			64 304	0	64 304													
	2020 r.			41 849	0	41 849													
	OGÓŁEM:	x		880 845	126 600	754 245	651 638	104 468	0	0	104 468	547 170	0	0	0	547 170			

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:					Wydatki majątkowe		Dochody przekazane do budżetu	
					Wydatki bieżące	w tym:				Wynagrodzenia	pocho- dne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Jst
						6	7	8	9				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
010			2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	01005		2 000	2 000	2 000								
		2110	2 000										
		4300		2 000	2 000								
700			24 288	24 288	24 288	15 288	0	0	0	0	350 000	116 688	
	70005		24 288	24 288	24 288	15 288	0	0	0	0	350 000	116 688	
		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	24 288										
		4010		15 288	15 288	15 288							
		4300		7 000	7 000								
		4430		500	500								
		4480		1 000	1 000								
		4500		500	500								
710			497 364	497 364	497 364	262 359	49 389	210	0				
	71012		160 762	160 762	160 762								
		2110	160 762										
		4010		99 762	99 762	99 762							
		4300		61 000	61 000								
71015			336 602	336 602	336 602	262 359	49 389	210	0				
		2110	336 602										
		3020		210	210							210	
		4010		85 616	85 616	85 616							
		4020		157 942	157 942	157 942							

w złotych

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.

Dział		Funkcja		Źródło		Dochody ogółem		Wydatki ogółem (6+10)		z tego:				w złotych	
										Wydatki bieżące					
										W tym:					
										wynagrodzenia				pochodne od wynagrodzeń	
										dotacje				Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
600			2 393 586	2 793 586	1 760 504	0	0	0	1 033 082						
	60014		2 393 586	2 793 586	1 760 504	0	0	0	1 033 082						
		2710	1 760 504												
		6300	633 082	400 000										400 000	
		4270		1 760 504	1 760 504										
		6050		633 082										633 082	
750			3 321	6 321	6 321	0	0	3 000	0						
	75020		3 321	3 321	3 321	0	0	0	0						
		2710	3 321												
		4300		3 321	3 321										
	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	0					15 000	
	75495		0	15 000	0	0	0	0	0					15 000	
		6300		15 000										15 000	
801			99 452	100 452	40 360	38 553	807	1 000	0					0	

w złotych

	80101		99 452	99 452	39 360	38 553	807	0	0
		2310	99 452						
		4040		32 923	32 923	32 923			
		4110		5 630	5 630	5 630			
		4120		807	807		807		
		4210		7 144			0		
		4260		43 900					
		4270		1 000					
		4300		5 804					
		4360		624					
		4520		1 620					
	80117		0	1 000	1 000	0	0	1 000	0
		2310		1 000	1 000			1 000	
853			0	2 278	2 278	0	0	2 278	0
	85311		0	2 278	2 278	0	0	2 278	0
		2320		2 278	2 278			2 278	
854			0	500	500	0	0	500	0
	85406		0	500	500	0	0	500	0
		2310		500	500			500	
921			0	22 000	22 000	0	0	22 000	0
	92116		0	22 000	22 000	0	0	22 000	0
		2310		22 000	22 000			22 000	
Ogółem			2 496 359	2 940 137	1 831 963	38 553	807	28 778	1 048 082

UCHWAŁA NR OR.0007..2020 RP z dn. 25.06.2020

Plan dochodów wg Uch Nr OR.0025.94.2020 ZP z dn. 13.05.2020r.		64 074 024,00
Zwiększenia	1 432 481,00	
Zmniejszenia		
Plan dochodów po zmianach		65 506 505,00
z tego	65 506 505,00	
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		7 814 205
dotacje celowe na zadania własne		4 291 251
dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień z jst		2 496 359
dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień z org.adm.rząd.		96 185
środki do pozyskania		0
inne dotacje		0
środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sekt.fin.		113 940
pozostałe dochody		6 647 261
dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem UE		461 583

WYDATKI	74 269 010,00
zwiększenia	1 432 481,00
zmniejszenia	
Wydatki po zmianach	75 701 491,00

Deficyt -10 194 986,00

OBJAŚNIENIA

W niniejszej uchwale zmienia się dochody poprzez:

1. zwiększenie o 69 756 zł – dotacja na dofinansowanie zakupu komputerów z projektu „Zdalna szkoła w powiecie lidzbarskim” – Centrum Projektów Polska Cyfrowa,
2. zwiększenie o 987 800 zł – środki na dofinansowanie remontu drogi Lidzbark Warm. – Wolnica – Fundusz Dróg Samorządowych,
3. zwiększenie o 199 960 zł – dotacja z gm.Lidzbark Warm. na dofinansowanie remontu drogi Lidzbark Warm. – Wolnica,
4. zwiększenie o 5 738 zł – dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w SOSW – decyzja Wojewody,
5. zwiększenie o 8 882 zł – dotacja na dofinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla MOW i SOSW – decyzja Wojewody,
6. zwiększenie o 625 zł – środki z obsługi PFRON w PUP z przeznaczeniem na zakup materiałów,
7. zwiększenie o 159 720 zł – dotacja dla KP PSP na sfinansowanie skutków podwyższenia uposażeń oraz pozostałych należności funkcjonariuszom pełniącym służbę w komendach powiatowych – decyzja Wojewody,

Po stronie wydatków otrzymane środki rozdysponowano zgodnie z przeznaczeniem. Dokonano zmian wydatków w celu ich urealnienia – w starostwie przesunięcie na zakup materiałów do remontu archiwum zakładowego oraz na dotację na pomoc finansową dla m.Lidzbark W. na przebudowę ulicy Dąbrowskiego w Lidzbarku W. Zmiany dotyczą również przesunięć na wynagrodzenia w dziale gospodarka mieszkaniowa i działalność z zakresu geodezji i kartografii (w związku z uzupełnieniem decyzji Wojewody – kwoty ogólne dotacji pozostają bez zmian).