

UCHWAŁA NR OR.0007.93.2020
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.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Ewa Giedrys

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr OR.0007.93.2020 Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dn. 25.06.2020 w sprawie zmian w budżecie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport, łączność	6 270 406,00	1 187 760,00	7 458 166,00
			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	75077	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
			Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	69 756,00	69 756,00
754	75411	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
801	80105		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 350 170,00	159 720,00	4 509 890,00
		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
853	85324		Przedzśkła 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
853	85324	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
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	520 978,00	625,00	521 603,00
			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 250,00	625,00	34 875,00
853	85324	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

PRZEWODNICZĄCA RADY

Ewa Jędrzejewska

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr OR.0007.93.2020 Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dn. 25.06.2020 w sprawie zmian w budżecie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	21 650 474,00	1 187 760,00	22 838 234,00
			Drogi publiczne powiatowe	21 597 674,00	1 187 760,00	22 785 434,00
			Zakup usług remontowych	12 097 217,00	787 760,00	12 884 977,00
		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
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	73 927,00	0,00	73 927,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 927,00	0,00	73 927,00
			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
710	71012		Działalność usługowa	762 575,00	9,00	762 575,00
			Zadania z zakresu gospod. kartografi	195 973,00	0,00	195 973,00
			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
750	75020		Administracja publiczna	7 306 533,00	69 756,00	7 376 289,00
			Starostwa powiatowe	5 790 812,00	6 000,00	5 796 812,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	451 200,00	6 000,00	457 200,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	69 756,00	69 756,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	59 034,00	59 034,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 722,00	10 722,00	
	75095		Pozostała działalność	1 068 437,00	-6 000,00	1 062 437,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	74 757,00	-6 000,00	68 757,00	
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 494 719,00	159 720,00	4 654 439,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 345 170,00	159 720,00	4 504 890,00
			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
		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	80105		Oświata i wychowanie	19 076 302,00	14 620,00	19 090 922,00
			Przedszkola specjalne	311 024,00	5 738,00	316 762,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 471,00	5 738,00	243 209,00
	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
853	85324		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 433 411,00	625,00	2 434 036,00
			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 250,00	625,00	34 875,00
		4210	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

PRZEWODNICZĄCA RADY

Ewa Jędrzejewska
Ewa Jędrzejewska

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

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Powiatu Nr OR.0007.93.2020
z dnia 25.06.2020

Planowane wydatki																	
2020 r.																	
L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:										
							Wydatki razem (9+13)					z tego:					
							Wydatki z budżetu krajowego**					Wydatki z budżetu UE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątk. razem:	X		496 116	104 289	391 827	485 573	93 746	0	0	93 746	391 827	0	0	0	391 827	
	Nazwa projektu:			Budowa e-usług publicznych w zakresie infrastruktury drogowej powiatu liżbarskiego													
	Razem wydatki:			600-60014	496 116	104 289	391 827	485 573	93 746		93 746	391 827				391 827	
	2019 r.				10 543	10 543	0										
	2020 r.				485 573	93 746	391 827	485 573	93 746								
2.	Wydatki bieżące razem:	X		232 847	0	232 847	166 065	10 722	0	0	10 722	165 343	0	0	0	165 343	
	Program:																
	Priority:																
	Działanie:																
2.1	Nazwa projektu:			Zdolna szkoła w powiecie liżbarskim													
	Razem wydatki:			750-75077	69 756	10 722	59 034	69 756	10 722		10 722	59 034				59 034	
	z tego: 2020 r.				69 756	10 722	59 034	69 756	10 722		10 722	59 034				59 034	
	Program:			ERASMUS+													
	Priority:			Akcja 1 Mobilność Edukacyjna													
	Działanie:			Mobilność Uczniów													
2.2	Nazwa projektu:			Nasze dziedzictwo, nasze bogactwo													
	Razem wydatki:			801-80195	120 158	0	120 158	54 460	0			54 460				54 460	
	z tego: 2018 r.				10 634	0	10 634										
	2019 r.				55 064	0	55 064										
	2020 r.				54 460	0	54 460										
	Program:			ERASMUS+													
	Priority:			Akcja 1 Mobilność Edukacyjna													
	Działanie:			Mobilność Uczniów													
2.3	Nazwa projektu:			Poczul las													
	Razem wydatki:			801-80195	112 689	0	112 689	41 849	0			41 849				41 849	
	z tego: 2018 r.				6 536	0	6 536										
	2019 r.				64 304	0	64 304										
	2020 r.				41 849	0	41 849										
	Ogółem:	X			728 963	104 289	624 674	651 638	104 468	0	0	104 468	547 170	0	0	0	547 170

PRZEWODNICZĄCA RADY

Ewa Jędrzejko

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

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Powiatu Nr OR.0007/S3.2020
z dnia 25.06.2020

w złotych

Dział	Rozdział	§	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:							Dochody przeznaczone do budżetu	
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym:		świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe	państwa	in-	
							pochodne od wynagrodzeń						
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			24 288	24 288	24 288	15 288	0	0	0	350 000	116 668		
	70005		24 288	24 288	24 288	15 288	0	0	0	350 000	116 668		
		0470								6 000	2 000		
		0650								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			15 288							
		4010		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						P	

PRZEWODNICZĄCA RADY

Ewa Giedrys

[illegible]

EWDONICZAKA RADY
Ewa Giełgus

	4210		79 441	79 441															
	4250		5 000	5 000															
	4260		76 000	76 000															
	4270		7 000	7 000															
	4280		12 000	12 000															
	4300		41 000	41 000															
	4360		10 000	10 000															
	4410		1 000	1 000															
	4430		2 648	2 648															
	4440		3 101	3 101															
	4480		17 022	17 022															
	4500		352	352															
	4510		170	170															
	4620		1 416	1 416															
	4650		1 500	1 500															
755		132 000	132 000	132 000	3 132	618	0	0	0										
75515		132 000	132 000	132 000	3 132	618	0	0	0										
	2110	132 000																	
	2360		64 020	64 020															
	4010		3 132	3 132	3 132														
	4110		539	539		539													
	4120		79	79		79													
	4210		4 170	4 170															
	4300		60 060	60 060															
801		8 882	8 882	8 882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80153		8 882	8 882	8 882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2110	8 882																	
	4240		8 882	8 882			0												
851		1 220 908	1 220 908	1 220 908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85156		1 220 908	1 220 908	1 220 908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2110	1 220 908																	
	4130		1 220 908	1 220 908		0													
852		761 286	761 286	761 286	479 672	89 000	500	0	5 780										
85203		761 286	761 286	761 286	479 672	89 000	500	0	5 780										
	0830																		
	2110	761 286																	
	3020		500	500			500												
	4010		430 023	430 023	430 023														
	4040		25 819	25 819	25 819														

PRZEWODNICZKA RADY

Bużdyń

	4110		80 202	80 202		80 202							
	4120		8 798	8 798		8 798							
	4170		23 830	23 830	23 830								
	4210		48 641	48 641									
	4220		20 000	20 000									
	4260		27 840	27 840									
	4270		1 500	1 500									
	4280		300	300									
	4300		65 489	65 489									
	4360		1 152	1 152									
	4400		600	600									
	4410		300	300									
	4430		7 700	7 700									
	4440		12 924	12 924									
	4520		540	540									
	4700		5 128	5 128									
855		619 503	619 503	619 503	4 816	1 038	612 618	0	0	0	0		
85504		33 671	33 671	33 671	750	147	32 586	0	0	0	0		
	2110	33 671											
	3110		32 586	32 586			32 586						
	4010		750	750	750								
	4110		129	129		129							
	4120		18	18		18							
	4300		188	188									
85503		500 651	500 651	500 651	4 066	891	495 694	0					
	2180	500 651											
	3110		495 694	495 694			495 694						
	4010		3 763	3 763	3 763								
	4040		303	303	303								
	4110		754	754		754							
	4120		107	107		107							
	4210		30	30		30							
85510		85 181	85 181	85 181	0	0	84 338	0					
	2160	85 181											
	3110		84 338	84 338			84 338						
	4210		843	843		0							
Ogółem		7 814 205	7 814 205	7 814 205	4 411 612	580 840	779 778	0	356 780	116 668			

PRZEWODNICZĄCA RADY

Ewa Krawiec
Ewa Krawiec

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

w złotych

Dział	Rozdział	S.	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	w tym:		dotacje	
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	15 000	
	75495		0	15 000	0	0	0	0	15 000	
		6300		15 000					15 000	

PRZEWODNICZĄCA RADY

Ewa Giedrys

801			99 452	100 452	40 360	38 553	807	1 000	0
	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

PRZEWODNICZĄCA RADY

Ewa Świdzińska



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).