

UCHWAŁA NR OR.0007.40.2019
RADY POWIATU LIDZBARSKIEGO
z dnia 27 czerwca 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) uchwała 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 66 448 933,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 51 661 558,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 14 787 375,00 zł.”;

2) w § 2:

a) ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 68 280 117,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 48 589 952,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 19 690 165,00 zł.”;

b) w ust. 2 wyrazy „w wysokości 19 290 213 zł” zastępuje się wyrazami
„w wysokości 19 268 915 zł”;

c) w ust. 3 wyrazy „w wysokości 15 716 161 zł” zastępuje się wyrazami
„w wysokości 15 723 583 zł”;

3) w § 9 wyrazy „dochody – 446 905 zł; wydatki – 446 905 zł” zastępuje się wyrazami
„dochody – 459 141 zł; wydatki – 459 141 zł”;

4) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

5) 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 5 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;

8) załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;

9) załącznik nr 11 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

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

PRZEWODNICZĄCA RADY


Ewa Giedrus

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr OR.0007.40.2019 Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dn.27.06.2019 w sprawie zmian w budżecie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 187 557,00	31 236,00	1 218 793,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	9 814,00	9 814,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	9 814,00	9 814,00
	80195		Pozostała działalność	402 967,00	21 422,00	424 389,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 000,00	14 000,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	306 167,00	7 422,00	313 589,00
Razem:				66 417 697,00	31 236,00	66 448 933,00

PRZEWODNICZĄCA RADY


Ewa Giedrus

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr OR.0007.40.2019 Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dn.27.06.2019 w sprawie zmian w budżecie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport drogowy	14 911 483,00	0,00	14 911 483,00
			Drogi publiczne powiatowe	14 758 683,00	0,00	14 758 683,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	474 381,00	30 000,00	504 381,00
710	71015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 027 976,00	-30 000,00	3 997 976,00
			Działalność usługowa	4 285 344,00	0,00	4 285 344,00
			Nadzór budowlany	289 889,00	0,00	289 889,00
750	75020		Zakup usług pozostałych	1 500,00	-307,00	1 193,00
		4300	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	307,00	307,00
		4700	Administracja publiczna	9 608 492,00	9 618 304,00	9 618 304,00
754	75411		Starostwa powiatowe	8 297 855,00	9 812,00	8 307 667,00
		4480	Podatek od nieruchomości	148 046,00	9 812,00	157 858,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 123 797,00	0,00	4 123 797,00
801	80115		Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	4 070 997,00	0,00	4 070 997,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 902 086,00	-2 222,00	2 899 864,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	65 318,00	2 222,00	67 540,00
80155	80155	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 878,00	-659,00	1 219,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	600,00	1 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	59,00	2 459,00
80195	80195		Pozostała działalność	36 000,00	0,00	36 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-1 600,00	18 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 600,00	2 600,00
80195	80195		Oświata i wychowanie	16 311 347,00	21 424,00	16 332 771,00
			Technika	5 709 778,00	11 200,00	5 720 978,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 918,00	11 200,00	79 118,00
80195	80195		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	9 814,00	9 814,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 814,00	9 814,00
			Pozostała działalność	925 475,00	410,00	925 885,00
80195	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 500,00	17 500,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	13 504,00	1 855,00	15 359,00
		4270	Zakup usług remontowych	113 637,00	-33 214,00	80 423,00
80195	80195	4301	Zakup usług pozostałych	248 276,00	5 567,00	253 843,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 000,00	8 702,00	251 702,00

Ewa Krawczyk

852			85203	Rezerwa społeczna	1 452 255,00	0,00	1 452 255,00
				Ośrodki wsparcia	761 286,00	0,00	761 286,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 613,00	36 268,00	339 881,00
		4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	18 771,00	-522,00	18 249,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	55 409,00	4 291,00	59 700,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 884,00	216,00	8 100,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	191 934,00	-40 353,00	151 581,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	150,00	100,00	250,00
855				Rezerwa	4 356 843,00	0,00	4 356 843,00
			85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 440 484,00	0,00	1 440 484,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 641,00	-2 521,00	521 120,00
		4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	43 958,00	2 521,00	46 479,00
Razem:					68 248 881,00	31 236,00	68 280 117,00

PRZEWODNICZĄCA RADY


Ewa Stec

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				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.-Zagoty)	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 - Wolnica	78 524	78 524	78 524				Zarząd Dróg Powiatowych
5			e-Administracja w Zarządzie Dróg Powiatowych	470 000	470 000	70 500			399 500	
6			Remont chodników, przepustów, kładek, ulic przy drogach powiatowych i budowa bazy Obwodu Drogowego Nr 2 w Ornece	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				Starostwo Powiatowe
11			Wypożyczenie Powiatowego Centrum Edukacji Ekologicznej	30 000	30 000	30 000				
12			Zakup samochodu dla SOSW	210 000	210 000	32 910		B. 177 090		
13		75095	e-Administracja w Powiecie Lidzbarskim	847 319	812 276	123 593			688 683	PRZEWODNICZĄCA RADY
14			Budowa Otwartych Stref Aktywności OSA w miejscowości Ormeta	103 000	103 000	53 000		A. 50 000		
15	801	80195	Budowa boiska wielofunk. i bieżni przy ZSO L.W.	40 000	40 000	40 000				
16			Remont łazienek w ZSO Lidzbark Warmiński	108 702	108 702	108 702				
OGÓŁEM				22 801 367	19 268 915	3 453 356	1 831 184	2 420 252	11 564 123	<i>Ewa Giedrys</i>

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

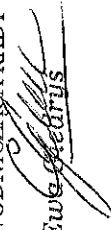
Lp	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Wzrost		Planowane wydatki 2019 r.									
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	z tego:									
							Wydatki z tego: źródła finansowania					Wydatki z tego: źródła finansowania				
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	Wydatki razem (14+15+16+17)	Wydatki na pożyczki na preferencyjne warunki z budżetu państwa	z tego: pożyczki i kredyty	Wydatki na pożyczki i kredyty	Wydatki na pożyczki i kredyty	Wydatki na pożyczki i kredyty	Wydatki na pożyczki i kredyty	Wydatki na pożyczki i kredyty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątk. razem:	X		17 531 696	4 208 430	13 323 266	14 469 244	2 905 121	1 831 184	0	1 073 937	11 564 123	0	0	0	11 564 123
Program:																
Priorytet:																
Działanie:																
1.1	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			8 000 000	1 000 000	7 000 000	8 000 000	1 000 000	1 000 000			7 000 000				7 000 000
	z tego: 2019r.			8 000 000	1 000 000	7 000 000										
Program:																
Priorytet:																
Działanie:																
1.2	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			847 319	140 893	706 426	812 276	123 593			123 593	688 683				688 683
	z tego: 2017r.			9 840	1 476	8 364										
	2018r.			25 203	15 824	9 379										
	2019r.			812 276	123 593	688 683										
Program:																
Priorytet:																
Działanie:																
1.3	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			470 000	70 500	399 500	470 000	70 500			70 500	399 500				399 500
	z tego: 2019r.			470 000	70 500	399 500										
Program:																
Priorytet:																
Działanie:																
1.4	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			5 706 234	2 572 495	3 133 739	2 334 001	1 247 172	831 184		415 988	1 086 829				1 086 829
	z tego: 2016r.			148 332	148 332											
	2017r.			33 319	33 319											
	2018r.			3 190 582	1 143 672	2 046 910										
	2019r.			2 334 001	1 247 172	1 086 829										

PRZEWODNICZĄCA RADA

Ewa Gędek

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.

Dział	Rozdział	3	4	5	6	7	z tego:		10	Dochody przekazane do budżetu	
							Wynagrodzenia	pocho. od wynagrodzeń		państwa	innych
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	11 491	0	0	345 000	115 000
	70005		17 491	17 491	17 491	11 491	11 491	0	0	345 000	115 000
		0470								8 025	2 675
		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			11 491					
		4010		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	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	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					

PRZEWODNICZĄCA RADY

Ewa Gęsińska

		4180		355 907	355 907		355 907				
		4210		79 157	79 157						
		4250		5 000	5 000						
		4260		75 000	75 000						
		4270		7 000	7 000						
		4280		12 000	12 000						
		4300		40 000	40 000						
		4360		9 000	9 000						
		4410		1 300	1 300						
		4430		7 500	7 500						
		4440		2 459	2 459						
		4480		17 022	17 022						
		4510		170	170						
		4520		1 001	1 001						
		4550		1 000	1 000						
755			132 000	132 000	132 000	3 132	7 491	0	0	0	
	75515		132 000	132 000	132 000	3 132	7 491	0	0	0	
		2110	132 000								
		4010		3 132	3 132						
		4110		1 527	1 527		1 527				
		4120		221	221		221				
		4170		5 743	5 743		5 743				
		4210		3 827	3 827						
		4300		117 550	117 550						
801			9 814	9 814	9 814	0	0	0	0	0	0
	80153		9 814	9 814	9 814	0	0	0	0	0	
		2110	9 814								
		4240		9 814	9 814		0				
851			1 398 487	1 398 487	1 398 487	0	0	0	0	0	0
	85156		1 398 487	1 398 487	1 398 487	0	0	0	0	0	
		2110	1 398 487								
		4130		1 398 487	1 398 487		0				
852			767 208	767 208	767 208	377 305	67 800	500	0	4 764	
	85203		767 208	767 208	767 208	377 305	67 800	500		4 764	
		0830								4 764	
		2110	767 286								
		3020		500	500			500			
		4010		339 881	339 881						
		4040		18 249	18 249						
		4110		59 700	59 700						
		4120		8 100	8 100						

PRZEWODNICZĄCA RADY

Ewa Stefaniak

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów		Plan wydatków	
		3	4	3	4
I.	Dział 801	165 641	165 641		165 641
	rozdział 80115	99 241	99 241		99 241
1.	Zespół Szkół Zawodowych Lidzbark W.	29 836	29 836		29 836
2.	Zespół Szkół Zawodowych CKU Orneta	39 405	39 405		39 405
3.	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych L. W.	30 000	30 000		30 000
	rozdział 80120	66 400	66 400		66 400
4.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Lidzbark W.	39 300	39 300		39 300
5.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Orneta	27 100	27 100		27 100
II.	Dział 854	293 500	293 500		293 500
	rozdział 85403	57 300	57 300		57 300
6.	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy	57 300	57 300		57 300
	rozdział 85407	60 000	60 000		60 000
7.	Młodzieżowy Dom Kultury	60 000	60 000		60 000
	rozdział 85410	136 000	136 000		136 000
8.	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych L. W.	136 000	136 000		136 000
	rozdział 85420	40 200	40 200		40 200
9.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	40 200	40 200		40 200
	Ogółem	459 141	459 141		459 141

PRZEWODNICZĄCA RADY

Ewa Stępnik
Ewa Stępnik

OBJAŚNIENIA

W niniejszej uchwale zmienia się dochody poprzez:

1. zwiększenie o 9 814 zł – dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – decyzja Wojewody,
2. zwiększenie o 14 000 zł – dotacja w ramach programu rozwijania szkolnej infrastruktury – decyzja Kuratorium Oświaty (Zespół d/s Oceny Wniosków),
3. zwiększenie o 7 422 zł – środki na projekty ERASMUS+ dla ZSO w Ornecie.

Po stronie wydatków otrzymane środki rozdysponowano zgodnie z przeznaczeniem. Dokonano zmian wydatków w celu ich urealnienia – w starostwie na podatek od nieruchomości, w ZDP na zakup materiałów do naprawy dachu budynku warsztatów przy ul. Leśnej, w KP PSP na nagrody dla funkcjonariuszy (zastępstwa za zwolnienia lekarskie), w PŚDS w związku ze zmianami kadrowymi na uzupełnienie wynagrodzeń i składek, badań lekarskich, w PINB na uzupełnienie szkoleń pracowników, w ZSiPO na wydatki związane z remontem klatki schodowej i korytarzy oraz chodników przy szkole. W związku z przyznaniem dofinansowania dotyczącym projektu wymiany młodzieży polsko-niemieckiej zwiększa się dochody i wydatki własne ZSO w Lidzbarku W.

UCHWAŁA NR OR.0007.40.2019 RP z dn. 27.06.2019r.

Plan dochodów wg Uch Nr OR.0025.25.2019 ZP z dn. 15.05.2019r.	66 417 697,00	
Zwiększenia	31 236,00	
Zmniejszenia		
Plan dochodów po zmianach	66 448 933,00	
z tego	66 448 933,00	
udział w podatku od osób fizycznych		7 412 771
udział w podatku od osób prawnych		80 000
subwencja		30 896 965
wyrównawcza	9 509 984	
oświatowa	18 914 874	
równoważąca	2 472 107	
dotacje celowe na zadania zlecone		7 453 513
dotacje celowe na zadania własne		2 011 023
dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień z jst		878 075
dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień z org.adm.rząd.		46 800
środki do pozyskania		0
inne dotacje		144 190
środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sekt.fin.		109 416
pozostałe dochody		4 788 072
dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem UE		12 628 108
 WYDATKI	 68 248 881,00	
zwiększenia	31 236,00	
zmniejszenia		
Wydatki po zmianach	68 280 117,00	
 Deficyt	 -1 831 184,00	