

UCHWAŁA NR OR.0007.56.2019
RADY POWIATU LIDZBARSKIEGO
z dnia 29 sierpnia 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 66 670 739,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 51 848 364,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 14 822 375,00 zł.”;

2) w § 2:

a) ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 68 501 923,00 zł, z tego:

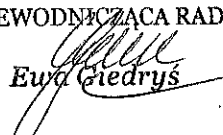
- 1) wydatki bieżące w wysokości 48 776 758,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 19 725 165,00 zł.”;

b) w ust. 2 wyrazy „w wysokości 19 268 915 zł” zastępuje się wyrazami
„w wysokości 19 303 915 zł”;

- 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 4 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

	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 138 087,00	35 000,00	4 173 087,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	35 000,00	35 000,00
853		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	35 000,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	425 491,00	8 153,00	433 644,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 744,00	8 153,00	42 897,00
855		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 744,00	8 153,00	42 897,00
			Rodzina	1 224 744,00	54 817,00	1 279 561,00
	85508		Rodziny zastępcze	917 579,00	61 793,00	979 372,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	492 589,00	61 793,00	554 382,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	244 696,00	- 6 976,00	237 720,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 066,00	- 6 976,00	9 090,00
Razem:				66 572 769,00	97 970,00	66 670 739,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

Ewa Stepińska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 698 243,00	0,00	9 698 243,00
	75095		Pozostała działalność	864 276,00	0,00	864 276,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	-100,00	2 900,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	7 000,00	100,00	7 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 185 887,00	35 000,00	4 220 887,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 133 087,00	0,00	4 133 087,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	166 000,00	26 000,00	192 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 360,00	-5 628,00	732,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 952 502,00	-46 000,00	2 906 502,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	69 161,00	9 726,00	78 887,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	214 310,00	-9 726,00	204 584,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	363 738,00	-17 387,00	346 351,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 157,00	37 387,00	116 544,00
		4260	Zakup energii	75 000,00	3 628,00	78 628,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	2 000,00	9 000,00
	75495		Pozostała działalność	36 000,00	35 000,00	71 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
852			Pomoc społeczna	1 447 776,00	0,00	1 447 776,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	680 047,00	0,00	680 047,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 650,00	-700,00	1 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 700,00	-640,00	19 060,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 060,00	1 340,00	16 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 148 132,00	8 153,00	2 156 285,00

85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 744,00	8 153,00	42 897,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 955,00	4 000,00	11 955,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 800,00	3 653,00	24 453,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	1 000,00
855		Rodzina	4 398 107,00	54 817,00	4 452 924,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 895 154,00	61 793,00	2 956 947,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 161 950,00	61 181,00	2 223 131,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 907,00	612,00	5 519,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 440 484,00	6 976,00	1 433 508,00
	3110	Świadczenia społeczne	313 155,00	-6 907,00	306 248,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 869,00	-69,00	63 800,00
Razem:			68 403 953,00	97 970,00	68 501 923,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

Ewa Siedzińska
Ewa Siedzińska

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 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 Ządony-Gradowo	3 217 200	3 217 200	1 546 192		A. 1 671 008		
2			Lepszy stan dróg lokalnych szansą na rozwój obszarów przygranicznych (droga Lidzbark W.-Żegocin)	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		Starostwo Powiatowe
4	600	60014	Remont drogi powiatowej nr 1356N Lidzbark Warmiński - Wolnica	78 524	78 524	78 524				
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 Orniecie	167 058	167 058	167 058				Zarząd Dróg Powiatowych
7			Zakup sprzętu drogowego na wyposażenie ZDP	209 993	209 993	209 993				
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. lidzbarskie	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	Starostwo Powiatowe
10		75020	Zagospodarowanie terenu Term Warmińskich	100 000	100 000	100 000				
11	750		Wyposażenie 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	
14	754	75495	Zakup samochodu	35 000	35 000			35 000		Komenda Pow.PSP
15			Budowa Otwartych Stref Aktywności OSA w miejscowości Orneta	103 000	103 000	53 000		A. 50 000		Starostwo Powiatowe
16	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				22 836 367	19 303 915	3 453 356	1 831 184	2 455 252	11 564 123	

PRZEWODNICZĄCA RADY

Ewa Giedrys

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

Dział	Rozdział	g*	Dochody dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	Dochody przekazane do budżetu	
						wynagrodzenia	pocho- dne od wynagrodzeń	świadczenia opieku- nczne		państwa	in- nych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	0	0	0	345 000	115 000
	70005		17 491	17 491	17 491	11 491	0	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								
		4010		11 491	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	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	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					
		4040		17 516	17 516	17 516					
		4110		42 191	42 191		42 191				

PRZEWODNICZĄCA RADY

Ewa Giedrys

		4120		1 765	1 765		1 765					
		4210		561	561							
		4270		400	400							
		4280		100	100							
		4300		1 193	1 193							
		4360		100	100							
		4400		2 562	2 562							
		4430		580	580							
		4440		4 610	4 610							
		4700		307	307							
750			22 420	22 420	22 420	15 340	757	0	0	0	0	0
	75011		684	684	684	684	0	0	0	0	0	0
		2110	684									
		4300		684	684	684						
	75045		21 736	21 736	21 736	15 340	757	0	0	0	0	0
		2110	21 736									
		4110		757	757		757					
		4170		15 340	15 340	15 340						
		4210		254	254							
		4300		5 385	5 385							
752			58 100	58 100	58 100	0	0	0	0	0	0	0
	75295		58 100	58 100	58 100							
		2110	58 100									
		4210		30 400	30 400							
		4250		27 700	27 700							
754			4 133 087	4 133 087	4 133 087	3 275 625	364 388	192 450	0	8 000		
	75411		4 133 087	4 133 087	4 133 087	3 275 625	364 388	192 450	0	8 000		
		0750								8 000		
		2110	4 133 087									
		3020		450	450			450				
		3070		192 000	192 000			192 000				
		4020		84 920	84 920	84 920						
		4040		732	732	732						
		4050		2 906 502	2 906 502	2 906 502						
		4080		78 887	78 887	78 887						
		4070		204 584	204 584	204 584						
		4080		0	0	0						
		4110		16 818	16 818		16 818					
		4120		1 219	1 219		1 219					
		4180		346 351	346 351		346 351					
		4210		116 544	116 544							
		4250		5 000	5 000							
		4280		78 628	78 628							

PRZEWODNICZĄCA RADY

Ewa Gienyjs

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.

w złotych										
Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			dotacje	
						wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600			133 798	133 798	0	0	0	0	133 798	
	60014		133 798	133 798	0	0	0	0	133 798	
		6300	133 798							
		6610							0	
		6050		133 798					133 798	
750			36 516	39 416	6 516	0	0	2 900	32 900	
	75020		36 516	36 516	3 616	0	0	0	32 900	
		2710	3 616							
		4300		3 616	3 616					
		6300	32 900							
		6060		32 900					32 900	
	75095		0	2 900	2 900	0	0	2 900	0	
		2330		2 900	2 900			2 900		
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	
801			702 056	703 056	703 056	407 581	80 748	1 000	0	

w złotych

80101		153 792	153 792	153 792	30 868	9 772	0	0
	2310	153 792						
	4010		113 152	113 152				
	4040		9 620	9 620	9 620			
	4110		21 248	21 248	21 248			
	4120		3 012	3 012		3 012		
	4440		6 760	6 760		6 760		
80110		493 745	493 745	493 745	332 774	62 339	0	0
	2310	493 745						
	3020		52 147	52 147				
	4010		297 104	297 104	297 104			
	4040		34 770	34 770	34 770			
	4110		55 353	55 353		55 353		
	4120		6 986	6 986		6 986		
	4170		900	900	900			
	4210		1 500	1 500				
	4260		17 950	17 950				
	4270		355	355				
	4280		275	275				
	4300		10 861	10 861				
	4360		512	512				
	4410		608	608				
	4440		13 502	13 502				
	4520		594	594				
	4700		328	328				
80130		0	1 000	1 000	0	0	1 000	0
	2310		1 000	1 000			1 000	

PRZEWODNICA RADY

Ewa Kozłowska

80146				0	0	0	0	0	0	0
	4700			0						
80152		54 519	54 519	54 519	54 519	43 939	8 637	0	0	0
	2310	54 519								
	4010			32 224	32 224					
	4040			11 715	11 715					
	4110			7 482	7 482		7 482			
	4120			1 155	1 155		1 155			
	4440			1 943	1 943					
853		0	1 978	1 978	0	0	0	1 978	0	0
85311		0	1 978	1 978	0	0	0	1 978	0	0
	2320		1 978	1 978				1 978		
854		27 780	28 280	27 164	19 088	3 689	500	0	0	0
85401		27 780	27 780	26 664	19 088	3 689	0			
	2310	27 780								
	3020		4 017	2 901						
	4010		17 090	17 090	17 090					
	4040		1 998	1 998	1 998					
	4110		3 231	3 231		3 231				
	4120		458	458		458				
	4440		986	986						
85406		0	500	500	0	0	500	0	0	0
	2310		500	500			500			
921		0	22 000	22 000	0	0	22 000	0	0	0
92116		0	22 000	22 000	0	0	22 000	0	0	0
	2310		22 000	22 000			22 000			
Ogółem		900 150	943 528	760 714	426 669	84 437	28 378	181 698		

PRZEWODNICZĄCA RADY

Ewa Stepińska

OBJAŚNIENIA

W niniejszej uchwale zmienia się dochody poprzez:

1. zwiększenie o 8 153 zł – środki z obsługi PFRON dla PCPR wynikające z realizacji zadań w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
2. zwiększenie o 61 793 zł – dotacja przeznaczona na wypłatę świadczenia wychowawczego w ramach 500+ na rodziny zastępcze - decyzja Wojewody,
3. zmniejszenie o 6 976 zł – dotacja przeznaczona na wypłatę świadczenia wychowawczego w ramach 500+ dla Rodzinnego Domu Dziecka – decyzja Wojewody,
4. zwiększenie o 35 000 zł – środki z funduszu wsparcia dla KP PSP w Lidzbarku W. na dofinansowanie zakupu samochodu.

Po stronie wydatków otrzymane środki rozdysponowano zgodnie z przeznaczeniem. Dokonano zmian wydatków w celu ich urealnienia – w szczególności na uzupełnienie odpisów na zfsś oraz w KP PSP na wypłatę zasiłków na zagospodarowanie, wypłatę nagród uznaniowych, zakup odzieży i energii.

UCHWAŁA NR OR.0007.56.2019 RP z dn.29.08.2019r.

Plan dochodów wg Uch Nr OR.0025.41.2019 ZP z dn. 24.07.2019r.	66 572 769,00	
Zwiększenia	104 946,00	
Zmniejszenia	6 976,00	
Plan dochodów po zmianach	66 670 739,00	
z tego	66 670 739,00	
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		7 610 091
dotacje celowe na zadania własne		2 011 023
dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień z jst		900 150
dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień z org.adm.rząd.		46 800
środki do pozyskania		0
inne dotacje		179 190
środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sekt.fin.		109 416
pozostałe dochody		4 796 225
dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem UE		12 628 108

WYDATKI		68 403 953,00
zwiększenia	167 740,00	
zmniejszenia	69 770,00	
Wydatki po zmianach		68 501 923,00

Deficyt **-1 831 184,00**