

UCHWAŁA NR OR.0025.93.2020
ZARZĄDU POWIATU LIDZBARSKIEGO
z dnia 30 kwietnia 2020 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu lidzbarskiego
na rok 2020

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz art. 257 i 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) uchwała 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 otrzymuje brzmienie:

„§1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 63 939 180,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 61 498 904,00 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 74 134 166,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 65 329 408,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 8 804 758,00 zł.”;

3) w § 9

a) w ust.1 kwotę „719 764” zastępuje się kwotą „674 764”;

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 6 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

7) załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

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

STAŁOŚĆ

Jan Harhaj

Załącznik nr 1

do uchwały Nr OR.0025.93.2020 Zarządu Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 30.04.2020 w sprawie zmian w budżecie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 114 374,00	1 389,00	1 115 763,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 114 374,00	1 389,00	1 115 763,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 899,00	1 389,00	24 288,00
710			Działalność usługowa	687 622,00	39 942,00	727 564,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji, kartografii	150 062,00	10 700,00	160 762,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 062,00	10 700,00	160 762,00
	71015		Nadzór budowlany	307 560,00	29 242,00	336 802,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	307 560,00	29 242,00	336 802,00
752			Obrona narodowa	0,00	30 400,00	30 400,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	30 400,00	30 400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	30 400,00	30 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 350 170,00	23 125,00	4 373 295,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	23 125,00	23 125,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	23 125,00	23 125,00
851			Ochrona zdrowia	1 177 629,00	43 279,00	1 220 908,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 177 629,00	43 279,00	1 220 908,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 177 629,00	43 279,00	1 220 908,00

STARSZA

Jadwiga

855		Rodzina	1 406 812,00	30 551,00	1 376 261,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 081 926,00	32 021,00	1 049 905,00
		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	532 672,00	-32 021,00	500 651,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	291 215,00	1 470,00	292 685,00
		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	83 711,00	1 470,00	85 181,00
Razem:			63 831 596,00	107 584,00	63 939 180,00

STARSZA
Jadwiga

	75095		Pozostała dz. rosć	100	7,00	0,00	1 068 433,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	69 757,00	74 757,00
		4300	Zakup usług pozostałych		155 672,00	-69 757,00	85 915,00
752			Obrona narodowa				
			Pozostała działalność		1 000,00	30 400,00	31 400,00
	75295				0,00	30 400,00	30 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	30 400,00	30 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
			Pozostała działalność		4 447 970,00	23 125,00	4 471 095,00
	75495				36 000,00	23 125,00	59 125,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	23 125,00	24 125,00
758			Różne rozliczenia				
			Różne rozliczenia		1 354 149,00	-45 000,00	1 309 149,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		1 354 149,00	-45 000,00	1 309 149,00
		4810	Rezerwa ogólna		719 764,00	-45 000,00	674 764,00
851			Ochrona zdrowia				
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 177 629,00	43 279,00	1 220 908,00
	85156				1 177 629,00	43 279,00	1 220 908,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		1 177 629,00	43 279,00	1 220 908,00
852			Pomoc społeczna				
			Ośrodki wsparcia		1 539 394,00	0,00	1 539 394,00
	85203				761 286,00	0,00	761 286,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		25 819,00	-113,00	25 706,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		48 641,00	-1 162,00	47 479,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		600,00	1 111,00	1 711,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		540,00	164,00	704,00
855			Rodzina				
			Rodziny zastępcze		4 436 319,00	-30 561,00	4 405 758,00
	85508				3 133 573,00	-32 021,00	3 101 552,00
		3110	Świadczenia społeczne		2 305 904,00	-31 704,00	2 274 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		37 152,00	-317,00	36 835,00
			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		1 259 075,00	1 470,00	1 260 545,00
	85510				320 138,00	1 456,00	321 594,00
		3110	Świadczenia społeczne		486 194,00	-6 000,00	480 194,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 500,00	6 000,00	12 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		54 829,00	14,00	54 843,00
		4300	Zakup usług pozostałych		70 300,00	-4 700,00	65 600,00
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych		15 466,00	3 400,00	18 866,00
		4480	Podatek od nieruchomości		2 700,00	300,00	3 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 774,00	1 000,00	5 774,00
Razem:					74 026 582,00	107 584,00	74 134 166,00

STAROSTA
Jacek Harhaj

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr OR.0025.93.2020 Zarządu Powiatu Lidzbarskiego
z dn.30.04.2020 w sprawie zmian w budżecie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	600.14		Transport i łączność	21 650 474,00	0,00	21 650 474,00
			Drogi publiczne powiatowe	21 597 674,00	0,00	21 597 674,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 430,00	-1 613,00	76 817,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	483 081,00	-48 693,00	434 388,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 071 017,00	26 200,00	12 097 217,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	11 600,00	56 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	956,00	1 496,00	2 452,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 043,00	5 744,00	42 787,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 852,00	2 994,00	6 846,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 400,00	2 272,00	7 672,00
700	700.05		Gospodarka mieszkaniowa	72 538,00	-1 389,00	73 927,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 538,00	1 389,00	73 927,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 389,00	16 389,00
			Działalność usługowa	722 633,00	39 942,00	762 575,00
710	710.12		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	185 273,00	10 700,00	195 973,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	10 700,00	71 700,00
			Nadzór budowlany	807 360,00	29 242,00	836 602,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	210,00	210,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 116,00	1 500,00	85 616,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	154 442,00	3 500,00	157 942,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 897,00	-96,00	18 801,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 404,00	9 302,00	46 706,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	2 646,00	37,00	2 683,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	6 350,00	6 400,00
750	750.20	4270	Zakup usług remontowych	50,00	950,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	6 919,00	7 669,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	580,00	520,00	1 100,00
750	750.20		Administracja publiczna	7 260 713,00	-45 000,00	7 305 713,00
			Starostwa powiatowe	5 745 812,00	45 000,00	5 790 812,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	419 200,00	32 000,00	451 200,00
		4260	Zakup energii	246 600,00	-18 450,00	228 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 775,00	31 450,00	187 225,00

STAROSTA

Jakub Idzik

		4020		157 942	157 942	157 942							
		4040		18 801	18 801	18 801							
		4110		46 706	46 706	46 706			46 706				
		4120		2 683	2 683	2 683			2 683				
		4210		6 400	6 400	6 400							
		4270		1 000	1 000	1 000							
		4300		7 669	7 669	7 669							
		4360		100	100	100							
		4400		2 562	2 562	2 562							
		4430		1 100	1 100	1 100							
		4440		5 813	5 813	5 813							
750			12 684	12 684	12 684	12 684	5 500	850	0	0	0	0	0
	75011		684	684	684	684	684	0	0	0	0		
		2110	684										
		4010		684	684	684							
	75045		12 000	12 000	12 000	12 000	5 500	850	0	0	0		
		2110	12 000										
		4110		850	850	850		800					
		4120		50	50	50		50					
		4170		5 500	5 500	5 500							
		4210		400	400	400							
		4300		5 200	5 200	5 200							
752			30 400	30 400	30 400	30 400	0	0	0	0	0	0	0
	75295		30 400	30 400	30 400	30 400	0	0	0	0	0		
		2110	30 400										
		4210		30 400	30 400	30 400							
754			4 345 170	4 345 170	4 345 170	4 345 170	3 483 621	437 449	166 450	0	1 000		
	75411		4 345 170	4 345 170	4 345 170	4 345 170	3 483 621	437 449	166 450	0	1 000		
		0750									1 000		
		2110	4 345 170										
		3020		450	450	450			450				
		3070		166 000	166 000	166 000			166 000				
		4020		93 180	93 180	93 180							
		4040		7 254	7 254	7 254							
		4050		3 068 350	3 068 350	3 068 350							
		4060		68 990	68 990	68 990							
		4070		245 847	245 847	245 847							
		4110		18 209	18 209	18 209		18 209					

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

Załącznik nr 3
do uchwały Zarządu Powiatu Nr OR.0026/S3.2020
z dnia 30.04.2020

w złotych

Dział	Rozdział	§	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:							Dochody przeznaczone do budżetu	
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym:		Wydatki majątkowe	państwa	Ist		
							pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
010			2 000	2 000	2 000		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	13 899	0	0	0	350 000	116 668		
70005			24 288	24 288	24 288	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	24 288										
		4010		13 899	13 899								
		4300		8 389	8 389								
		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		89 062	89 062								
		4300		71 700	71 700								
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							

STAROSTA
Jana Jurek

	4120		2 200	2 200		2 200					
	4180		417 040	417 040		417 040					
	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		3 100	3 100							
	4480		17 022	17 022							
	4600		352	352							
	4510		170	170							
	4520		1 417	1 417							
	4550		1 500	1 500							
755		132 000	132 000	132 000	3 132	618	0	0			
75515		132 000	132 000	132 000	3 132	618	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							
851		1 220 908	1 220 908	1 220 908	0	0	0	0	0	0	0
85156		1 220 908	1 220 908	1 220 908	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								5 780		
	2110	761 286									
	3020		500	500			500				
	4010		430 023	430 023	430 023						
	4040		25 819	25 819	25 819						
	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			
85504		33 671	33 671	33 671	750	147	32 586	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									
85508		500 651	500 651	500 651	4 086	891	495 694	0					
	2160	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							
Ogđiem		7 645 603	7 645 603	7 645 603	4 252 999	578 344	779 778	0	356 780	116 668			

POSTA
Miroslav

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2020 r.

w złotych										
Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:				
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750			9 840	9 840	9 840	9 840	0	0	0	
	75045		9 840	9 840	9 840	9 840	0	0	0	
		2120	9 840							
		4170		9 840	9 840	9 840				
754			23 125	23 125	23 125	23 125	0	0	0	
	75495		23 125	23 125	23 125	23 125	0	0	0	
		2120	23 125							
		4300		23 125	23 125	23 125				
801			62 400	62 400	62 400	54 363	8 037	0	0	
	80195		62 400	62 400	62 400	54 363	8 037	0	0	
		2120	62 400							
		4110		6 603	6 603		6 603			
		4120		860	860		860			
		4170		54 363	54 363	54 363				
		4780		574	574		574			
Ogółem			95 365	95 365	95 365	87 328	8 037	0	0	

w złotych

STANISŁAW

Jan Hachaj

OBJAŚNIENIA

W niniejszej uchwale zmienia się dochody poprzez:

1. zwiększenie o 1 389 zł – dotacja na dofinansowanie gospodarki gruntami i nieruchomościami – decyzja Wojewody,
2. zwiększenie o 10 700 zł – dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu geodezji i kartografii – decyzja Wojewody,
3. zwiększenie o 29 242 zł – dotacja na dofinansowanie nadzoru budowlanego – decyzja Wojewody,
4. zwiększenie o 43 279 zł – dotacja na dofinansowanie zadań składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nieobjętych ubezpieczeniem – decyzja Wojewody,
5. zmniejszenie o 32 021 zł – dotacja na dofinansowanie wsparcia rodzin zastępczych (dodatek wychowawczy 500+) – decyzja Wojewody,
6. zwiększenie o 1 470 zł – dotacja na dofinansowanie wsparcia placówek wychowawczych (dodatek wychowawczy 500+) – decyzja Wojewody,
7. zwiększenie o 30 400 zł – dotacja dla KP PSP na wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy – decyzja Wojewody,
8. zwiększenie o 23 125 zł – dotacja na dofinansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia koronawirusem – decyzja Wojewody.

Po stronie wydatków otrzymane środki rozdysponowano zgodnie z przeznaczeniem. Wykonano zmiany wydatków (przesunięcia) w celu ich urealnienia – w starostwie na przeprowadzenie analizy zapotrzebowania na energię w obiektach powiatu, na zakup laptopów dla uczniów w związku z obowiązkiem nauki zdalnej, zwiększenie na zakup materiałów remontowych i wykonanie przyłącza instalacji teletechnicznej (rozwiązanie rezerwy). W jednostkach zmiany związane są z wydatkami na podwyżkę opłat za wynajem i wywóz śmieci, uzupełnienie wynagrodzeń bezosobowych związanych z potrzebą zatrudnienia wychowawcy do opieki nad wychowankami w placówce „Mój Dom” w Orniecie (przedłużenie terminu zamknięcia szkół). W ZDP na podatek transportowy (zakup 2 samochodów ciężarowych), na remont podestu roboczego i przegląd specjalny, uzupełnienie odpisu na zfsś oraz zagospodarowanie odpadów.

UCHWAŁA NR OR.0025.93.2020 ZP z dn. 30.04.2020

Plan dochodów wg Uch Nr OR.0025.85.2020 ZP z dn. 18.03.2020r.		63 831 596,00
Zwiększenia	139 605,00	
Zmniejszenia	32 021,00	
Plan dochodów po zmianach		63 939 180,00
z tego	63 939 180,00	
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		7 645 603
dotacje celowe na zadania własne		4 285 513
dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień z jst		2 296 399
dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień z org.adm.rząd.		95 365
środki do pozyskania		0
inne dotacje		0
środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sekt.fin.		113 940
pozostałe dochody		5 524 812
dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem UE		391 827

WYDATKI		74 026 582,00
zwiększenia	139 605,00	
zmniejszenia	32 021,00	
Wydatki po zmianach		74 134 166,00

Deficyt -10 194 986,00