

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.) 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 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.

STAROSTA
Jan Hurhaj

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 i 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	307 360,00	29 242,00	336 602,00
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 nie objętych 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

STAROSTA

Jolanta Harkaj

855	855.03	Rodzina	1 406 842,00	-30 551,00	1 376 261,00
		Rodziny zastępcze	1 081 926,00	-32 021,00	1 049 905,00
	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	532 672,00	-32 021,00	500 651,00
	855.10	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	291 215,00	1 470,00	292 685,00
	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	83 711,00	1 470,00	85 181,00

Razem:			63 831 596,00	107 584,00	63 939 180,00
--------	--	--	---------------	------------	---------------

STAROSTA
Janusz Karhaj

75095		Pozostała działalność	1 068 437,00	0,00	1 068 437,00
	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
75295		Obrona narodowa	1 000,00	30 400,00	31 400,00
		Pozostała działalność	0,00	30 400,00	30 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 400,00	30 400,00
75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 447 970,00	23 425,00	4 471 095,00
		Pozostała działalność	36 000,00	23 125,00	59 125,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	23 125,00	24 125,00
75818		Różne rozliczenia	1 354 149,00	-45 000,00	1 309 149,00
		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
85156		Ochrona zdrowia	2 357 223,00	43 279,00	2 300 502,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	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
85203		Pomoc społeczna	1 539 394,00	0,00	1 539 394,00
		Ośrodki wsparcia	761 286,00	0,00	761 286,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 819,00	-113,00	25 706,00
4400		Zakup materiałów i wyposażenia	48 641,00	-1 162,00	47 479,00
		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600,00	1 111,00	1 711,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	540,00	164,00	704,00
85508		Rodzina	4 436 319,00	-30 551,00	4 405 768,00
		Rodziny zastępcze	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
85510		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
	3110	Świadczenia społeczne	320 138,00	1 456,00	321 594,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 194,00	-6 000,00	480 194,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	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
		Odpisy na zakładowy 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		Oplaty 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
Jan 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	60014		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
700	70005	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
			Gospodarka mieszkaniowa	72 538,00	1 389,00	73 927,00
			Gospodarka gruntemi 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
		71012	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
710	71015		Nadzór budowlany	307 360,00	29 242,00	336 602,00
		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 Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 646,00	37,00	2 683,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	6 350,00	6 400,00
		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	75020		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

Jan Jarosz

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

**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.0026.53.2020
z dnia 30.04.2020

w złotych

Dział	Rozdział	§	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (8+10)	z tego:						Dochody przekazane do budżetu	
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym:	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe	państwa	ist.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010			2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0
	01006		2 000	2 000	2 000							
		2110	2 000									
		4300		2 000	2 000							
700			24 288	24 288	24 288	13 889	0	0	0	0	350 000	116 668
	70006		24 288	24 288	24 288	13 889	0	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		13 889	13 889							
		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						

STARSZA
JANINA

	4120		8 798	8 798								
	4170		23 830	23 830	23 830		8 798					
	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	0
85504		33 671	33 671	33 671	750	147	32 586	0	0	0	0	0
	2110											
	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	4 066	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						
Ogółem		7 645 603	7 645 603	7 645 603	4 252 999	578 344	779 778	0	356 780	116 668		

		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											
		4500		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											
		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							
85156			1 220 908	1 220 908	1 220 908	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		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									

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 bieżące	wynagrodzenia	w tym: pochodne od wynagrodzeń	dotacje	Wydatki majątkowe
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 Harhaj

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. Dokonano zmian 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 Ornece (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