

UCHWAŁA NR OR.0007..2020
RADY POWIATU LIDZBARSKIEGO
z dnia 30 lipca 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 2020 r. poz. 920) oraz art. 212 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) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 65 790 614,94 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 63 510 338,94 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 2 280 276,00 zł.”;

2) w § 2:

a) ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 75 985 600,94 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 66 990 842,94 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 8 994 758,00 zł.”;

b) w ust. 2 wyrazy „w wysokości 8 383 508 zł” zastępuje się wyrazami

„w wysokości 8 173 508 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 5 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
- 7) załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
- 8) załącznik nr 7 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.

bez zezwoleżeń pod
względem formalnym i prawnym

data16.07.2020.....

.....
.....

.....

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr OR.0007..2020 Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dn.30.07.2020 w sprawie zmian w budżecie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 273 188,00	-160 000,00	2 113 188,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	69 756,00	0,00	69 756,00
		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	59 034,00	10 722,00	69 756,00
		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	10 722,00	-10 722,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	562 267,00	-160 000,00	402 267,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	562 267,00	-160 000,00	402 267,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 854 239,00	-2 626,00	8 851 613,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 757 350,00	-2 626,00	7 754 724,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 677 350,00	-2 626,00	7 674 724,00
758			Różne rozliczenia	35 828 371,00	223 346,00	36 051 717,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 396 874,00	223 346,00	22 620 220,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 396 874,00	223 346,00	22 620 220,00
801			Oświata i wychowanie	338 992,00	163 691,94	502 683,94
	80148		Siłowni szkolne i przedszkolne	0,00	160 000,00	160 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	160 000,00	160 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 882,00	3 691,94	12 573,94
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 882,00	3 691,94	12 573,94

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	524 603,00	59 698,00	581 301,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	486 728,00	59 698,00	546 426,00
		2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymywane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	267 402,00	59 698,00	317 100,00
Razem:			65 506 505,00	284 109,94	66 790 614,94

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr OR.0007..2020 Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dn.30.07.2020 w sprawie zmian w budżecie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	Administracja publiczna			7 376 289,00	-40 782,00	7 335 507,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 796 812,00	7 000,00	5 803 812,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	457 200,00	7 000,00	464 200,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	69 756,00	0,00	69 756,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	69 034,00	-59 034,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 722,00	-10 722,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	69 756,00	69 756,00
	75095		Pozostała działalność	1 062 437,00	-47 782,00	1 014 655,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	-3 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 757,00	162 218,00	230 975,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	735 565,00	-210 000,00	525 565,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 654 439,00	0,00	4 654 439,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 504 890,00	0,00	4 504 890,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	166 000,00	-10 000,00	156 000,00
		4260	Zakup energii	76 000,00	10 000,00	86 000,00
801	Oświata i wychowanie			19 080 922,00	289 691,94	19 380 613,94
	80145		Technika	7 234 998,00	41 000,00	7 275 998,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 508,00	41 000,00	139 508,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 115 335,00	35 000,00	5 150 335,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 150,00	35 000,00	61 150,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	210 000,00	210 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	182 475,00	182 475,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	27 525,00	27 525,00
	80163		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 882,00	3 691,94	12 573,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	124,48	124,48
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 882,00	3 567,46	12 449,46
	80195		Pozostała działalność	486 162,00	0,00	486 162,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 653,00	20,00	6 673,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	910,00	-20,00	890,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 434 036,00	35 200,00	2 469 236,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 236 856,00	35 200,00	2 272 056,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 607 157,00	30 060,00	1 637 217,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 018,00	5 140,00	297 158,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 664 063,00	0,00	7 664 063,00
	85407		Płacówki wychowania pozaszkolnego	990 402,00	0,00	990 402,00
		4260	Zakup energii	22 200,00	-1 465,00	20 735,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 560,00	-200,00	1 360,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 859,00	1 165,00	38 024,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 215,00	500,00	1 715,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 925 493,00	0,00	3 925 493,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 700,00	16 000,00	74 700,00
		4260	Zakup energii	306 143,00	-16 000,00	290 143,00
855			Różna	4 407 566,00	0,00	4 407 566,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 260 545,00	0,00	1 260 545,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	8 000,00	20 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 600,00	-8 000,00	57 600,00
Razem:				75 701 491,00	284 109,94	75 985 600,94

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie (nakłady łącznie)	Planowane wydatki inwestycyjne roczne						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2020 (7+8+9+10)	dochody własne j.s.t.	w tym źródła finansowania		środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
							kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej 1413N na odcinku Zagony-Gronowo	6 306 819	6 306 819	201 144	2 331 184	A. 3 141 409 B. 633 082		Starostwo Powiatowe	
2			496 116	485 573	93 746			391 827	Zarząd Dróg Powiatowych		
3			167 058	167 058	167 058						
4			453 493	453 493	453 493						
5	750	75095	Aktywizacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, podnoszącą jakość ich życia społecznego i zawodowego	425 565	425 565	23 298		A. 402 267			
6			Zagospodarowanie terenu Term Warmińskich	50 000	50 000	50 000					
7			Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Starostwa Powiatowego w Lidzbarku W. oraz na budynku administracyjnym przy ul. Wyszyńskiego 20	50 000	50 000	50 000					
8			Zakup samochodu	135 000	135 000	135 000					
9	801	80195	Budowa Otwartych Stref Aktywności OSA w miejscowości Lidzbark Warmiński	100 000	100 000	50 000		A. 50 000			
OGÓŁEM				8 184 051	8 173 608	1 223 739	2 331 184	4 226 758	391 827		

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

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Powiatu Nr OR.0007.2020
z dnia 30.07.2020

Planowane wydatki																	
2020 r.																	
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym:												
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:										
							Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**								z tego:	
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
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	485 673	93 746	0	0	93 746	391 827	0	0	0	391 827	
	Nazwa projektu:	Budowa e-usług publicznych w zakresie infrastruktury drogowej powiatu lidzbarskiego															
	Razem wydatki:			496 116	104 289	391 827	485 673	93 746			93 746	391 827				391 827	
	2019r.			10 543	10 543	0											
	2020r.			486 573	93 746	391 827											
2.	Wydatki bieżące razem:	X		232 847	0	232 847	166 065	0	0	0	0	166 065	0	0	0	166 065	
	Program:																
	Priority:																
	Działanie:																
2.1	Nazwa projektu:	Zdolna szkoła w powiecie lidzbarskim															
	Razem wydatki:			69 756	0	69 756	69 756	0				69 756				69 756	
	z tego: 2020r.			69 756	0	69 756											
	Program:	ERASMUS+															
	Priority:	Akcja 1 Mobilność Edukacyjna															
	Działanie:	Mobilność Uczniów															
2.2	Nazwa projektu:	Nasze dziedzictwo, nasze bogactwo															
	Razem wydatki:			120 158	0	120 158	54 460	0				54 460				54 460	
	z tego: 2018r.			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:	Poczuł las															
	Razem wydatki:			112 689	0	112 689	41 849	0				41 849				41 849	
	z tego: 2018r.			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	93 746	0	0	93 746	557 892	0	0	0	557 892	

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

w złotych

Dział	Rozdział	Źródło	dochody - ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:						Dochody przekazane do budżetu	
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym:		Wydatki majątkowe	państwa	JST	
							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	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	
		0550								291 000	97 000	
		0750								10 100	3 368	
		0760								9 000	3 000	
		0770								30 000	10 000	
		0820								3 900	1 300	
		2110	24 288									
		4010		15 288	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						

	4040	18 801	18 801	18 801		46 706							
	4110	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			
75011	684	684	684	684	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			
	2110	12 000											
	4110	850	850										
	4120	50	50		50								
	4170	5 500	5 500	5 500									
	4210	400	400										
	4300	5 200	5 200										
752	30 406	30 406	30 406	0	0	0	0	0	0	0			
75295	30 406	30 406	30 406	0	0	0	0	0	0	0			
	2110	30 400											
	4210	30 400	30 400										
754	4 504 890	4 504 890	4 504 890	3 640 845	439 945	156 450	0	1 000					
75411	4 504 890	4 504 890	4 504 890	3 640 845	439 945	156 450	0	1 000					
	0750							1 000					
	2110	4 504 890											
	3020	450	450			450							
	3070	156 000	156 000			156 000							
	4020	93 180	93 180	93 180									
	4040	7 254	7 254	7 254									
	4050	3 222 142	3 222 142	3 222 142									
	4060	72 422	72 422	72 422									
	4070	245 847	245 847	245 847									
	4110	18 209	18 209		18 209								
	4120	2 200	2 200		2 200								
	4180	419 536	419 536		419 536								

[illegible]

[illegible]

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)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	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	
		2710		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	

w złotych

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

OBJAŚNIENIA

W niniejszej uchwale zmienia się dochody poprzez:

1. zwiększenie o 35 200 zł – środki Funduszu Pracy na finansowanie nagród oraz składek na ubezpieczenia i o 24 498 zł na dofinansowanie wynagrodzeń zasadniczych pracownikom PUP – decyzja MRPiPS,
2. zwiększenie o 3 691 zł – dotacja na dofinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla MOW i SOSW – decyzja Wojewody,
3. zwiększenie o 223 346 zł – subwencja oświatowa,

Po stronie wydatków otrzymane środki rozdysponowano zgodnie z przeznaczeniem. Dokonano zmian wydatków w celu ich urealnienia – w starostwie przesunięcie na prace komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, w MOW na zakup kotłów do kuchni, w KP PSP na energię elektryczną, w Placówce „Mój Dom” na wynagrodzenia za wychowawców przebywających na długotrwałych zwolnieniach, w MDK na uzupełnienie odpisów na zfsś oraz za gospodarowanie odpadami komunalnymi – podwyżka opłat. W jednostkach oświatowych – ZSZ Lidzbark W., ZSZ CKU Orneta i ZSO Orneta – zwiększa się wydatki na zakupy materiałów w związku z przeprowadzanymi remontami.

h.orzel

UCHWAŁA NR OR.0007..2020 RP z dn. 30.07.2020

Plan dochodów wg Uch Nr OR.0007.93.2020 RP z dn. 25.06.2020r.		65 506 505,00
Zwiększenia	284 109,94	
Zmniejszenia		
Plan dochodów po zmianach		65 790 614,94
z tego	65 790 614,94	
udział w podatku od osób fizycznych		7 674 724
udział w podatku od osób prawnych		80 000
subwencja		36 051 717
wyrównawcza	10 695 048	
oświatowa	22 620 220	
równoważąca	2 736 449	
dotacje celowe na zadania zlecone		7 817 896,94
dotacje celowe na zadania własne		4 291 251
dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień z jst		2 496 359
dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień z org.adm.rząd.		96 185
środki do pozyskania		0
inne dotacje		0
środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sekt.fin.		113 940
pozostałe dochody		6 706 959
dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem UE		461 583

WYDATKI		75 701 491,00
zwiększenia	284 109,94	
zmniejszenia		
Wydatki po zmianach		75 985 600,94

Deficyt		-10 194 986,00
----------------	--	-----------------------