

UCHWAŁA NR OR.0025.114.2020
ZARZĄDU POWIATU LIDZBARSKIEGO
z dnia 11 września 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 2020 r. poz. 920) 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 66 189 256,94 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 63 908 980,94 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 76 384 242,94 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 67 389 484,94 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 8 994 758,00 zł.”;

3) w § 9

- a) w ust.1 kwotę „654 836” zastępuje się kwotą „565 602”;
- a) w ust.2 kwotę „634 385” zastępuje się kwotą „624 294”,
- b) w ust.2 pkt 1 kwotę „536 385” zastępuje się kwotą „526 294”;

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.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim.

STAROSTA

Jan Harhaj

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr OR.0025.114.2020 Zarządu Powiatu Lidzbarskiego
z dn. 11.09.2020 w sprawie zmian w budżecie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 556 639,00	3 423,00	4 560 062,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 509 890,00	3 423,00	4 513 313,00
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 504 890,00	3 423,00	4 508 313,00
855			Rodzina	1 694 641,00	429,00	1 695 070,00
	85504		Wspieranie rodziny	352 051,00	429,00	352 480,00
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 671,00	429,00	34 100,00
Razem:				66 185 404,94	3 852,00	66 189 256,94

STANISŁAW
JAN KARHAJ

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr OR.0025.114.2020 Zarządu Powiatu Lidzbarskiego
z dn. 11.09.2020 w sprawie zmian w budżecie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	22 838 234,00	10 571,00	22 848 805,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 785 434,00	10 571,00	22 796 005,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 787,00	3 829,00	46 616,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	965,00	965,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	4 809,00	4 809,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	968,00	1 968,00
750			Administracja publiczna	7 380 507,00	71 166,00	7 451 673,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 803 812,00	71 166,00	5 874 978,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	7 000,00	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 225,00	38 300,00	225 525,00
		4430	Różne opłaty i składki	122 300,00	3 800,00	126 100,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 103,00	22 066,00	113 169,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 654 439,00	3 423,00	4 657 862,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 504 890,00	3 423,00	4 508 313,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 222 142,00	-72 112,00	3 150 030,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	72 422,00	1 400,00	73 822,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	419 536,00	74 135,00	493 671,00
758			Różne rozliczenia	1 289 221,00	-99 325,00	1 189 896,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 289 221,00	-99 325,00	1 189 896,00
		4810	Rezerwa ogólna	654 836,00	-89 234,00	565 602,00
		4810	Rezerwa celowa	634 385,00	-10 091,00	624 294,00
801			Oświata i wychowanie	19 380 613,94	4 759,00	19 385 372,94
	80115		Technika	7 275 998,00	2 234,00	7 278 232,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	375 437,00	-1 210,00	374 227,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242 326,00	3 444,00	245 770,00
	80116		Szkoły policealne	518 245,00	100,00	518 345,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 392,00	100,00	2 492,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 150 335,00	2 238,00	5 152 573,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 998,00	-2 174,00	176 824,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 061,00	4 528,00	122 589,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 117,00	-116,00	8 001,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	479 484,00	0,00	479 484,00

STARSZA

JAN HARTHAJ

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 862,00	1 231,00	395 093,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 971,00	-727,00	67 244,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	9 633,00	-711,00	8 922,00
	4440	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 335,00	207,00	4 542,00
	80195	Pozostała działalność	486 162,00	187,00	486 349,00
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 408,00	187,00	196 595,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 496 371,00	7 497,00	2 503 868,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 272 056,00	7 497,00	2 279 553,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 712,00	3 525,00	17 237,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	800,00	2 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 867,00	2 740,00	62 607,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	-300,00	250,00
	4430	Różne opłaty i składki	540,00	-140,00	400,00
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 212,00	200,00	61 412,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 895,00	672,00	2 567,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 664 063,00	5 332,00	7 669 395,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 418 632,00	0,00	1 418 632,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 008,00	-6 355,00	57 653,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	23 977,00	-3 104,00	20 873,00
	4210	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 600,00	4 000,00	12 600,00
	4440	Zakup materiałów i wyposażenia	36 603,00	5 459,00	42 062,00
	85406	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775 345,00	3 532,00	778 877,00
	4210	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	15 200,00	362,00	15 562,00
	4440	Zakup materiałów i wyposażenia	26 498,00	3 170,00	29 668,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	990 402,00	0,00	990 402,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 870,00	500,00	4 370,00
	4260	Zakup energii	20 735,00	-1 000,00	19 735,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00	300,00	870,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 750,00	290,00	8 040,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	-90,00	60,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	345 286,00	1 800,00	347 086,00
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 663,00	1 800,00	9 463,00
855		Rodzina	4 725 946,00	429,00	4 726 375,00
	85504	Wspieranie rodziny	352 051,00	429,00	352 480,00
	3110	Świadczenia społeczne	32 586,00	414,00	33 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	18,00	-4,00	14,00
	4300	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	188,00	19,00	207,00
	4300	Zakup usług pozostałych	188,00	19,00	207,00
Razem:			76 380 390,94	3 852,00	76 384 242,94

STARSZTA
Jan Barhaj

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

w złotych

Dział	Rodzina	§	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:						Dochody przeznaczone do budżetu	
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym:		Wydatki majątkowe	państwa	inst	
							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	
		0920								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			501 639	501 639	501 639	265 940	50 083	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		340 877	340 877	340 877	265 940	50 083	210	0			
		2110	340 877									
		3020		210	210			210				
		4010		86 576	86 576	86 576						
		4020		160 563	160 563	160 563						

STARSZA
Jana Harhaj

		4040		18 801	18 801	18 801													
		4110		47 348	47 348	47 348		47 348											
		4120		2 735	2 735	2 735		2 735											
		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	5 500	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011		684	684	684	684	684	0	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	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	0	0	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	0	0
		2110	30 400																
		4210		30 400	30 400														
754			4 508 313	4 508 313	4 508 313	3 570 133	514 080	156 450	0	1 000									
	75411		4 508 313	4 508 313	4 508 313	3 570 133	514 080	156 450	0	1 000									
		0750																	
		2110	4 508 313																
		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		3 150 030	3 150 030	3 150 030													
		4060		73 822	73 822	73 822													
		4070		245 847	245 847	245 847													
		4110		18 209	18 209	18 209		18 209											
		4120		2 200	2 200	2 200		2 200											
		4180		493 671	493 671	493 671		493 671											

STAROSTA
Jacek Murhaja

	4210		79 441	79 441															
	4250		5 000	5 000															
	4260		86 000	86 000															
	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		3 101	3 101															
	4480		17 022	17 022															
	4500		362	362															
	4510		170	170															
	4520		1 416	1 416															
	4550		1 500	1 500															
755		132 000	132 000	132 000	3 132	618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75515		132 000	132 000	132 000	3 132	618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2110	132 000																	
	2380		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															
801		12 573,94	12 573,94	12 573,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80153		12 573,94	12 573,94	12 573,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2110	12 573,94																	
	4210		124,48	124,48															
	4240		12 449,46	12 449,46		0													
851		1 220 908	1 220 908	1 220 908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85156		1 220 908	1 220 908	1 220 908	0	0	0	0	0	0	0	0	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	482 073	89 708	500	0	5 780										
85203		761 286	761 286	761 286	482 073	89 708	500	5 780											
	0830																		
	2110	761 286																	
	3020		500	500			500												
	4010		438 682	438 682	438 682														

	4040		25 706	25 706	25 706														
	4110		80 202	80 202	80 202			80 202											
	4120		9 506	9 506	9 506			9 506											
	4170		17 685	17 685	17 685			17 685											
	4210		43 479	43 479	43 479														
	4220		44 000	44 000	44 000														
	4260		27 840	27 840	27 840														
	4270		1 500	1 500	1 500														
	4280		580	580	580														
	4300		37 489	37 489	37 489														
	4360		1 652	1 652	1 652														
	4400		1 354	1 354	1 354														
	4410		300	300	300														
	4430		7 700	7 700	7 700														
	4440		17 219	17 219	17 219														
	4520		764	764	764														
	4700		5 128	5 128	5 128														
855		619 932	619 932	619 932	619 932	4 816	1 034	613 032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85504		34 100	34 100	34 100	34 100	750	143	33 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2110	34 100																	
	3110		33 000	33 000	33 000			33 000											
	4010		750	750	750	750													
	4110		129	129	129		129												
	4120		14	14	14		14												
	4300		207	207	207														
85508		500 651	500 651	500 651	500 651	4 086	891	495 694	0										
	2160	500 651																	
	3110		495 694	495 694	495 694			495 694											
	4010		3 763	3 763	3 763	3 763													
	4040		303	303	303	303													
	4110		754	754	754		754												
	4120		107	107	107		107												
	4210		30	30	30		30												
85510		85 181	85 181	85 181	85 181	0	0	84 338	0										
	2160	85 181																	
	3110		84 338	84 338	84 338			84 338											
	4210		843	843	843		0												
Ogçlem		7 826 023,94	7 826 023,94	7 826 023,94	7 826 023,94	4 346 882	656 373	770 192	0	356 780	116 668								

STAROSTA
Jana Marhaj

OBJAŚNIENIA

W niniejszej uchwale zmienia się dochody poprzez:

1. zwiększenie o 429 zł – dotacja na wypłatę świadczeń i obsługę – decyzja Wojewody,
2. zwiększenie o 3 423 zł – dotacja dla KP PSP na wypłatę rekompensaty pieniężnej za przedłużony czas służby strażakom – decyzja Wojewody.

Po stronie wydatków otrzymane środki rozdysponowano zgodnie z przeznaczeniem. Dokonano rozwiązania rezerw oraz przesunięć w celu uzupełnienia wydatków – w starostwie na remonty samochodów, usługi pocztowe, usuwanie pojazdów z dróg oraz zakup tablic rejestracyjnych, w ZDP na wypłatę odszkodowania i odsetki, w jednostkach na uzupełnienie odpisów na zfsś, w PUP na wyposażenie stanowiska pracy, badania lekarskie, oraz na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.