

UCHWAŁA NR OR.0007..2021
RADY POWIATU LIDZBARSKIEGO
z dnia 17 czerwca 2021 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu lidzbarskiego
na rok 2021

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 2021 r. poz. 305) 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 79 098 837,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 61 197 773,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 17 901 064,00 zł.”;

2) w § 2:

a) ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 84 539 825,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 66 299 456,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 18 240 369,00 zł.”;

3) Dodaje się § 2a w brzmieniu:

„Deficyt budżetu w wysokości 5 440 988 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 5 440 988 zł”.

4) w § 3 wyrazy „3 718 812 zł” zastępuje się wyrazami „9 159 800 zł”

5) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

6) w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

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

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

9) załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,

10) załącznik nr 9 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.

RADCA PRAWNY

Katarzyna Sławomska

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Powiatu Nr OR.0007.2021
z dnia 17.06.2021 w sprawie zmian w budżecie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	20 013 712,00	-1 643 222,00	18 370 490,00
			Drogi publiczne powiatowe	20 013 712,00	-1 643 222,00	18 370 490,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 228 674,00	-992 572,00	3 236 102,00
710	71015	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 196 015,00	-650 650,00	545 365,00
			Działalność usługowa	766 198,00	8 660,00	774 858,00
			Nadzór budowlany	352 465,00	8 660,00	361 125,00
754	75495	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	352 465,00	8 660,00	361 125,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	4 162 688,00	5 000,00	4 167 688,00
			Pozostała działalność	6 120,00	5 000,00	11 120,00
758	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 000,00
			Różne rozliczenia	39 533 845,00	-1 800 646,00	37 733 199,00
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 350 627,00	-1 800 377,00	23 550 250,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 350 627,00	-1 800 377,00	23 550 250,00
			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 004 608,00	-269,00	3 004 339,00
		75832	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 004 608,00	-269,00	3 004 339,00
801			Oświata i wychowanie	2 519 945,00	21 804,00	2 541 749,00
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	11 404,00	11 404,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	11 404,00	11 404,00
	80195		Pozostała działalność	2 262 400,00	10 400,00	2 272 800,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	62 400,00	10 400,00	72 800,00
		2120				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	453 099,00	7 500,00	460 599,00

85333	Powiatowe urzędy pracy	418 224,00	7 500,00	425 724,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	129 824,00	7 500,00	137 324,00

Razem:	82 499 741,00	-3 400 904,00	79 098 837,00
--------	---------------	---------------	---------------

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Powiatu Nr 0007..2021
z dnia 17.06.2021 w sprawie zmian w budżecie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	25 879 587,00	1 500 000,00	27 379 587,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 826 787,00	1 500 000,00	27 326 787,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 630,00	7 700,00	25 330,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 515 693,00	1 492 300,00	10 007 993,00
710			Działalność usługowa	830 506,00	8 660,00	839 166,00
	71015		Nadzór budowlany	352 465,00	8 660,00	361 125,00
750		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	169 088,00	8 660,00	177 748,00
			Administracja publiczna	6 460 120,00	497 120,00	6 957 240,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 729 229,00	30 025,00	5 759 254,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510 300,00	-32 803,00	477 497,00
		4300	Zakup usług pozostałych	189 712,00	62 803,00	252 515,00
		4480	Podatek od nieruchomości	120 862,00	25,00	120 887,00
	75095		Pozostała działalność	286 267,00	467 095,00	753 362,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 767,00	467 095,00	515 862,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	4 177 310,00	5 000,00	4 182 310,00
	75495		Pozostała działalność	42 120,00	5 000,00	47 120,00
801		4300	Zakup usług pozostałych	7 120,00	5 000,00	12 120,00
			Oświata i wychowanie	23 152 177,00	21 804,00	23 173 981,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	11 404,00	11 404,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	11 404,00	11 404,00
852	80195		Pozostała działalność	2 562 545,00	10 400,00	2 572 945,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 004,00	398,00	8 402,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	953,00	57,00	1 010,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 151,00	9 912,00	63 063,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	692,00	33,00	725,00
			Pomoc społeczna	1 601 655,00	-41 420,00	1 560 235,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	825 582,00	-41 420,00	784 162,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	587 769,00	-34 850,00	552 919,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 608,00	-5 994,00	100 614,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 169,00	-576,00	14 593,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 547 995,00	7 500,00	2 555 495,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 342 015,00	7 500,00	2 349 515,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 687 230,00	6 405,00	1 693 635,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 686,00	1 095,00	307 781,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 010 059,00	0,00	8 010 059,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 529 820,00	0,00	1 529 820,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-28,00	972,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	694,00	28,00	722,00
855			Różnica	4 686 423,00	41 420,00	4 727 843,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 278 862,00	41 420,00	1 320 282,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 402,00	34 850,00	578 252,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 972,00	5 994,00	106 966,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 168,00	576,00	14 744,00

			Razem:	82 499 741,00	2 040 084,00	84 539 825,00
--	--	--	--------	---------------	--------------	---------------

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody przekazane do budżetu	
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe	państwa	jst
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
	01005		1 000	1000	1000						
		2110	1 000								
		4300		1 000	1 000						
700			20 662	20 662	20 662	15 362	0	0	0	295 000	99 300
	70005		20 662	20 662	20 662	15 362	0	0	0	295 000	99 300
		0470								6 000	2 000
		0550								255 000	85 000
		0750								12 000	4 000
		0760								6 000	2 000
		0770								16 000	6 300
		0920									
		2110	20 662								
		4010		15 362	15 362	15 362					
		4300		3 800	3 800						
		4430		500	500						
		4480		1 000	1 000						
710			524 858	524 858	524 858	282 468	50 686	210	0		
	71012		163 733	163 733	163 733						
		2110	163 733								
		4010		102 733	102 733	102 733					
		4300		61 000	61 000						
	71015		361 125	361 125	361 125	282 468	50 686	210	0		
		2110	361 125								
		3020		210	210			210			
		4010		85 556	85 556	85 556					
		4020		177 748	177 748	177 748					
		4040		19 164	19 164	19 164					

			4110		47 612	47 612			47 612				
			4120		3 074	3 074			3 074				
			4210		4 000	4 000							
			4270		1 000	1 000							
			4280		0	0							
			4300		6 406	6 406							
			4360		100	100							
			4400		9 342	9 342							
			4430		1 100	1 100							
			4440		5 813	5 813							
750				7 684	7 684	7 684	4 700	850	0	0	0	0	0
	75011			684	684	684	684						
		2110		684									
		4300			684	684	684						
	75045			7 000	7 000	7 000	4 700	850	0	0			
		2110		7 000									
		4110			850	850		800					
		4120			50	50		50					
		4170			4 700	4 700	4 700						
		4210			400	400							
		4300			1 000	1 000							
754				4 133 290	4 133 290	4 133 290	3 390 282	351 308	139 300	0	9 000		
	75411			4 133 290	4 133 290	4 133 290	3 390 282	351 308	139 300	0	9 000		
		0750									9 000		
		2110		4 133 290									
		3020			200	200			200				
		3070			139 100	139 100			139 100				
		4020			93 180	93 180	93 180						
		4040			7 920	7 920	7 920						
		4050			3 004 490	3 004 490	3 004 490						
		4060			27 810	27 810	27 810						
		4070			256 882	256 882	256 882						
		4110			18 130	18 130		18 130					
		4120			2 440	2 440		2 440					
		4180			330 738	330 738		330 738					
		4210			69 947	69 947							
		4250			5 000	5 000							
		4260			95 000	95 000							
		4270			5 000	5 000							

[illegible]

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:				
						wynagrodzenia	po pochodnym wynagrodzeniu	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600			1 531 397	2 182 047	1 196 015	0	0	0	986 032	
	60014		1 531 397	2 182 047	1 196 015	0	0	0	986 032	
		2710	545 365							
		4270		1 196 015	1 196 015					
		6300	986 032							
		6050		986 032					986 032	
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			118 922	121 322	121 322	34 732	6 822	2 400	0
	80101		118 922	118 922	118 922	34 732	6 822	0	0
		2310	118 922						
		4010		30 845	30 845	30 845			
		4040		2 387	2 387	2 387			
		4110		5 971	5 971		5 971		
		4120		851	851		851		
		4170		1 500	1 500	1 500			
		4210		14 763	14 763				
		4260		49 400	49 400				
		4270		3 000	3 000				
		4300		7 452	7 452				
		4360		840	840				
		4440		1 163	1 163				
		4520		750	750				
	80117		0	2 400	2 400	0	0	2 400	0
		2310		2 400	2 400			2 400	
853			0	2 411	2 411	0	0	2 411	0
	85311		0	2 411	2 411	0	0	2 411	0
		2320		2 411	2 411			2 411	
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	1 653 640	2 349 601	1 348 569	34 732	6 822	30 311	1 001 032
--------	-----------	-----------	-----------	--------	-------	--------	-----------

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wzrost w złoty
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750			6 000	6 000	6 000	6 000	0	0	0	
	75045		6 000	6 000	6 000	6 000	0	0	0	
		2120	6 000							
		4170		6 000	6 000	6 000				
754			6 120	6 120	6 120	6 120	0	0	0	
	75495		6 120	6 120	6 120	6 120	0	0	0	
		2120	6 120							
		4300		6 120	6 120	6 120				
801			72 800	72 800	72 800	64 275	8 525	0	0	
	80195		72 800	72 800	72 800	64 275	8 525	0	0	
		2120	72 800							
		4110		7 001	7 001		7 001			
		4120		917	917		917			
		4170		64 275	64 275	64 275				
		4780		607	607		607			

w złotych

Ogółem	84 920	84 920	84 920	76 395	8 525	0	0
--------	--------	--------	--------	--------	-------	---	---

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2021.r.
1.	Planowane dochody		79 098 837
2.	Planowane wydatki		84 539 825
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-5 440 988
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 440 988
Przychody ogółem:			9 159 800
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Przychody jst z niewyk. środków pien. na rach. bieżącym budżetu, wynikających z rozl. dochodów i wydatków nimi finans. związanych ze szczeg. zas. wyk. budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 643 222
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
6.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
8.	Obligacje skarbowe	§ 911	
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	7 516 578
Rozchody ogółem :			3 718 812
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 651 552
2.	Spląty pożyczek	§ 992	67 260
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

OBJAŚNIENIA

W niniejszej uchwale zmienia się dochody poprzez:

1. zwiększenie o 8 660 zł – dotacja na wydatki jednorazowe dla pracowników PINB – decyzja Wojewody,
2. zwiększenie o 5 000 zł – dotacja na organizację punktu szczepień powszechnych – decyzja Wojewody,
3. zmniejszenie o 1 800 377 zł subwencji oświatowej i o 269 zł subwencji równoważącej – decyzja Ministra Finansów,
4. zwiększenie o 11 404 zł – dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki – decyzja Wojewody,
5. zwiększenie o 10 400 zł – dotacja na finansowanie zadań związanych z finansowaniem zadań z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin – porozumienie z Ministrem Edukacji Narodowej,
6. zwiększenie o 7 500 zł – środki dla PUP na finansowanie kosztów obsługi związanych ze zwalczaniem COVID-19 – decyzja Ministra Rozwoju Pracy i Technologii.

Po stronie wydatków otrzymane środki rozdysponowano zgodnie z przeznaczeniem. Zmniejsza się dochody a zwiększa się przychody budżetu zgodnie z załącznikami w związku z otrzymaniem środków w 2020 roku do wykorzystania w 2021 r. Dokonano przesunięć i zwiększenia wydatków – w starostwie na zakup materiałów i usługi remontowe prowadzone w jednostkach, uzupełnienie wydatków remontowych na drogach, w PCPR przesuwają się środki w związku z obsługą finansową placówki opiekuńczej.

UCHWAŁA NR OR.0007..2021 RP z dn. 17.06.2021

Plan dochodów wg Uch Nr OR.0007.127.2021 RP z dn. 29.04.2021r.	82 499 741,00	
Zwiększenia	42 964,00	
Zmniejszenia	3 443 868,00	
Plan dochodów po zmianach	79 098 837,00	
z tego	79 098 837,00	
udział w podatku od osób fizycznych		7 612 718
udział w podatku od osób prawnych		100 000
subwencja		37 733 199
wyrównawcza	11 178 610	
oświatowa	23 550 250	
równoważąca	3 004 339	
dotacje celowe na zadania zlecone		8 015 000
dotacje celowe na zadania własne		15 299 119
dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień z jst		1 653 640
dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień z org.adm.rząd.		84 920
środki do pozyskania		0
inne dotacje		3 739 928
środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sekt.fin.		105 000
pozostałe dochody		4 755 313
dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem UE		0

WYDATKI	82 499 741,00
zwiększenia	2 114 335,00
zmniejszenia	74 251,00
Wydatki po zmianach	84 539 825,00

Deficyt **-5 440 988,00**