

UCHWAŁA NR OR.0007..2021
RADY POWIATU LIDZBARSKIEGO
z dnia 26 sierpnia 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 2021 r. poz. 1038) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) 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 78 854 667,62 zł, z tego:

- | | |
|----------------------------------|---------------------|
| 1) dochody bieżące w wysokości | 61 183 603,62 zł, |
| 2) dochody majątkowe w wysokości | 17 671 064,00 zł.”; |

2) w § 2:

a) ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 84 295 655,62 zł, z tego:

- | | |
|----------------------------------|---------------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 66 235 286,62 zł; |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 18 060 369,00 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 6 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

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

7) załącznik nr 11 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

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

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Powiatu Nr OR.0007.2021
z dnia 26.08.2021 w sprawie zmian w budżecie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	521 522,00	2 200,00	523 722,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	13 000,00	2 200,00	15 200,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	2 200,00	8 200,00
801			Oświata i wychowanie	2 541 749,00	4 329,62	2 546 078,62
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 404,00	4 329,62	15 733,62
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 404,00	4 329,62	15 733,62
851			Ochrona zdrowia	1 754 915,00	-230 000,00	1 524 915,00
	85141		Szpitala ogólne	329 000,00	-230 000,00	99 000,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	329 000,00	-230 000,00	99 000,00
Razem:				79 078 138,00	-223 470,38	78 854 667,62

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 0007..2021 RP w sprawie zmian w budżecie
z dnia 26.08.2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014	4210	Transport publiczność	27 325 669,00	100 000,00	27 425 669,00
			Drogi publiczne powiatowe	27 272 869,00	100 000,00	27 372 869,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	325 807,00	100 000,00	425 807,00
750	75045	4170	Administracja publiczna	6 994 158,00	-153 600,00	6 840 558,00
			Kwalifikacja wojskowa	13 000,00	2 200,00	15 200,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	10 700,00	2 200,00	12 900,00
75095	4210	6170	Pozostała działalność	738 362,00	-155 800,00	582 562,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	500 862,00	-155 800,00	345 062,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 193 310,00	50 000,00	4 243 310,00
75411	6170		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 144 290,00	50 000,00	4 194 290,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Oświata i wychowanie	23 173 981,00	10 129,62	23 184 110,62
80115	4210	80115	Technika	7 571 760,00	5 800,00	7 577 560,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	64 498,00	5 800,00	70 298,00
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 404,00	4 329,62	15 733,62
85111	4240	85111	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	155,76	155,76
			Zakup środków dydaktycznych i książek	11 404,00	4 173,86	15 577,86
			Ochrona zdrowia	2 004 915,00	-230 000,00	1 774 915,00
85111	6220		Szpitałe ogólne	579 000,00	-230 000,00	349 000,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	329 000,00	-230 000,00	99 000,00
			Razem:	84 519 126,00	-223 470,38	84 295 655,62

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

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	12
010			1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	01005		1 000	1 000	1 000								
		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							

w złotych

[illegible]

[illegible]

	85203	767 073	767 073	767 073	513 783	95 590	400	3 643	
		0830						3 643	
		2110	767 073						
		3020		400			400		
		4010		465 460	465 460				
		4040		34 573	34 573				
		4110		86 106	86 106	86 106			
		4120		9 484	9 484	9 484			
		4170		13 750	13 750				
		4210		35 900	35 900				
		4220		34 000	34 000				
		4260		27 240	27 240				
		4270		1 000	1 000				
		4280		300	300				
		4300		28 970	28 970				
		4360		1 596	1 596				
		4400		1 200	1 200				
		4410		300	300				
		4430		5 242	5 242				
		4440		17 312	17 312				
		4620		840	840				
		4700		3 400	3 400				
855			630 415	630 415	4 424	972	524 173	0	0
	85508		544 960	544 960	4 424	972	539 564	0	
		2160	544 960						
		3110		539 564	539 564		539 564		
		4010		4 080	4 080				
		4040		344	344				
		4110		761	761	761			
		4120		108	108	108			
		4210		103	103	103			
	85510		85 455	85 455	0	0	84 609	0	
		2160	85 455						
		3110		84 609	84 609		84 609		
		4210		846	846	0			
Ogólne			7 768 630,62	7 768 630,62	4 214 319	511 066	764 083	0	99 300

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

w złotych										
z tego:										
Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750			8 200	8 200	8 200	8 200	0	0	0	0
	75045		8 200	8 200	8 200	8 200	0	0	0	0
		2120	8 200							
		4170		8 200	8 200	8 200				
754			6 120	6 120	6 120	6 120	0	0	0	0
	75495		6 120	6 120	6 120	6 120	0	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	0
	80195		72 800	72 800	72 800	64 275	8 525	0	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	87 120	87 120	87 120	78 595	8 525	0	0
--------	--------	--------	--------	--------	-------	---	---

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów		Plan wydatków	
		3	4	3	4
I.	Dział 801	154 205	154 205	154 205	154 205
	rozdział 80115	105 205	105 205	105 205	105 205
1.	Zespół Szkół Zawodowych Lidzbark W.	33 600	33 600	33 600	33 600
2.	Zespół Szkół Zawodowych CKU Ometá	39 405	39 405	39 405	39 405
3.	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych L. W.	32 200	32 200	32 200	32 200
	rozdział 80120	49 000	49 000	49 000	49 000
4.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Lidzbark W.	27 000	27 000	27 000	27 000
5.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Ometá	22 000	22 000	22 000	22 000
II.	Dział 854	420 900	420 900	420 900	420 900
	rozdział 85403	57 300	57 300	57 300	57 300
6.	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy	57 300	57 300	57 300	57 300
	rozdział 85407	63 800	63 800	63 800	63 800
7.	Młodzieżowy Dom Kultury	63 800	63 800	63 800	63 800
	rozdział 85410	251 300	251 300	251 300	251 300
8.	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych L. W.	251 300	251 300	251 300	251 300
	rozdział 85420	48 500	48 500	48 500	48 500
9.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	48 500	48 500	48 500	48 500
	Ogółem	575 105	575 105	575 105	575 105

OBJAŚNIENIA

W niniejszej uchwale zmienia się dochody poprzez:

1. zmniejszenie o 230 000 zł dotacji dla ZOZ – decyzja Wojewody,
2. zwiększenie o 4 329,62 zł – dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki – decyzja Wojewody,
3. zwiększenie o 2 200 zł – dotacja na pokrycie kosztów wynagrodzeń osób wchodzących w skład komisji lekarskich – decyzja Wojewody.

Po stronie wydatków otrzymane środki rozdysponowano zgodnie z przeznaczeniem. Dokonano przesunięć i zwiększenia wydatków – w starostwie na fundusz wsparcia dla KP PSP na dofinansowanie zakupu samochodu, uzupełnienie wydatków na zakupy dla ZDP (w szczególności paliwa w związku ze wzrostem cen).

UCHWAŁA NR OR.0007..2021 RP z dn. 26.08.2021

Plan dochodów wg Uch Nr OR.0025.185.2021 ZP z dn. 15.07.2021r.	79 078 138,00	
Zwiększenia	6 529,62	
Zmniejszenia	230 000,00	
Plan dochodów po zmianach	78 854 667,62	
z tego	78 854 667,62	
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		7 768 630,62
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.		87 120
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	 84 519 126,00	
zwiększenia	179 992,62	
zmniejszenia	403 463,00	
Wydatki po zmianach	84 295 655,62	
 Deficyt	 -5 440 988,00	