

UCHWAŁA NR OR.0007.141.2021
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 2020 r. poz. 920, 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.0007.107.2020 Rady Powiatu Lidzbarskiego z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu lidzbarskiego na 2021 r. (Dz.Urz.Woj.W-M z 2021 r. poz.349) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 78 987 971,62 zł, z tego:

- | | |
|----------------------------------|---------------------|
| 1) dochody bieżące w wysokości | 61 316 907,62 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 84 428 959,62 zł, z tego:

- | | |
|----------------------------------|---------------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 66 368 590,62 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;

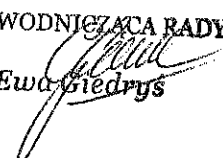
5) załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

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.

PRZEWODNICZĄCA RADY


Ewa Giedrys

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Powiatu Nr OR.0007.141.2021
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	7 700,00	529 222,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	13 000,00	7 700,00	20 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000,00	5 500,00	12 500,00
		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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	4 178 683,00	120 604,00	4 299 287,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 144 290,00	120 604,00	4 264 894,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 144 290,00	120 604,00	4 264 894,00
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
	85111		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
852			Pomoc społeczna	767 273,00	7 200,00	774 473,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	7 200,00	7 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	7 200,00	7 200,00
Razem:				79 078 138,00	-90 166,38	78 987 971,62

PRZEWODNICZĄCA RADY


Ewa Gędek

Załącznik nr 2
do Uchwały RP Nr 0007.141.2021 w sprawie zmian w budżecie
z dnia 26.08.2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	27 325 669,00	100 000,00	27 425 669,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	27 272 869,00	100 000,00	27 372 869,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325 807,00	100 923,00	426 730,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 854 075,00	-923,00	9 853 152,00
710			Działalność usługowa	839 166,00	0,00	839 166,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	228 041,00	92 000,00	320 041,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 878,00	1 500,00	25 378,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 470,00	300,00	3 770,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 700,00	8 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	81 500,00	142 500,00
	71095		Pozostała działalność	250 000,00	-92 000,00	158 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	222 000,00	-92 000,00	130 000,00
750			Administracja publiczna	6 994 158,00	-148 100,00	6 846 058,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	13 000,00	7 700,00	20 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 700,00	3 500,00	14 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	4 200,00	5 200,00
	75095		Pozostała działalność	738 362,00	-155 800,00	582 562,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 862,00	-155 800,00	345 062,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	4 193 310,00	170 604,00	4 363 914,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 144 290,00	170 604,00	4 314 894,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	341 738,00	120 604,00	462 342,00
		6170	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		Technika	7 571 760,00	5 800,00	7 577 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 498,00	5 800,00	70 298,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 404,00	4 329,62	15 733,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	155,76	155,76
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	11 404,00	4 173,86	15 577,86

PRZEWODNICZĄCA RADY

Ewa Giedrys

851		Ochrona zdrowia	2 004 915,00	-230 000,00	1 774 915,00
	85111	Szpitałe ogólne	579 000,00	-230 000,00	349 000,00
	6220	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
852		Pomoc społeczna	1 560 235,00	7 200,00	1 567 435,00
	85203	Ośrodki wsparcia	772 073,00	0,00	772 073,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 460,00	-15 000,00	450 460,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	34 573,00	-358,00	34 215,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 900,00	5 000,00	40 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 970,00	7 000,00	35 970,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	3 358,00	6 758,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	7 200,00	7 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	895,00	895,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 200,00	5 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	720,00	720,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	72,00	72,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	313,00	313,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 555 495,00	0,00	2 555 495,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 349 515,00	0,00	2 349 515,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 693 635,00	-6 893,00	1 686 742,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 781,00	-1 179,00	306 602,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 840,00	8 072,00	11 912,00
		Razem:	84 519 126,00	-90 166,38	84 428 959,62

PRZEWODNICZĄCA RADY

Ewa Gładys

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:				Wydatki majątkowe	Dochody przekazane do budżetu	
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		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	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					
		4020		177 748	177 748	177 748					
		4040		19 164	19 164	19 164					

PRZEWODNICZĄCA RADY
Ewa Gienys

	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		13 184	13 184	13 184	6 000	850	0	0	0	0	0	0
	75011	684	684	684								
	2110	684										
	4300		684	684								
	75045	12 500	12 500	12 500	6 000	850	0	0				
	2110	12 500										
	4110		850	850		800						
	4120		50	50		50						
	4170		6 000	6 000	6 000							
	4210		400	400								
	4300		5 200	5 200								
754		4 264 894	4 264 894	4 264 894	3 390 282	482 912	139 300	0	9 000			
	75411	4 264 894	4 264 894	4 264 894	3 390 282	482 912	139 300	0	9 000			
	0750											
	2110	4 264 894										
	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		462 342	462 342		462 342						
	4210		69 947	69 947								
	4250		3 000	3 000								
	4260		95 000	95 000								
	4270		7 000	7 000								

PRZEWODNICZĄCA RADY
Ewa Gredys

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

Przebieg	Rozdział	Ś	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+7+8)	z tego				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pocho dzące z wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			8 200	8 200	8 200	8 200	0	0	0
	75045		8 200	8 200	8 200	8 200	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
	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		

PRZEWODNICZĄCA RADY
Ewa Chodura

Ogółem	87 120	87 120	87 120	78 595	8 525	0	0
--------	--------	--------	--------	--------	-------	---	---

PRZEWODNICZĄCA RADY

Ewa Stepińska
Ewa Stepińska

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

PRZEWODNICZĄCA RADY

Ewa Giedrys

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
4. zwiększenie o 5 500 zł – dotacja na kwalifikację wojskową – decyzja Wojewody,
5. zwiększenie o 120 604 zł – dotacja dla KP PSP na wypłatę rekompensat dla funkcjonariuszy – decyzja Wojewody,
6. zwiększenie o 7 200 zł – dotacja dla PCPR na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

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 oraz na zadanie geodezyjne dotyczące modernizacji szczegółowej osnowy, w ZDP na uzupełnienie wydatków na zakupy (w szczególności paliwa w związku ze wzrostem cen), w ZSZ w Lidzbarku W. na zakup mebli do księgowości.

UCHWAŁA NR OR.0007.141.2021 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	139 833,62	
Zmniejszenia	230 000,00	
Plan dochodów po zmianach	78 987 971,62	
z tego	78 987 971,62	
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		7 901 934,62
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	428 726,62
zmniejszenia	518 893,00
Wydatki po zmianach	84 428 959,62

Deficyt **-5 440 988,00**