

UCHWAŁA NR OR.0007.145.2021
RADY POWIATU LIDZBARSKIEGO
z dnia 28 października 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 późn.zm.) 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.0007.107.2020 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 79 810 112,62 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 62 139 048,62 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 85 251 100,62 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 67 190 731,62 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 18 060 369,00 zł.”;

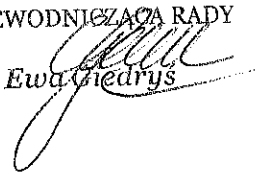
3) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

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;

§ 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.0007.145.2021
z dnia 28.10.2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	02001		Leśnictwo	195 000,00	19 000,00	124 000,00
			Gospodarka leśna	195 000,00	19 000,00	124 000,00
710	71015	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	105 000,00	19 000,00	124 000,00
			Działalność usługowa	714 858,00	18 267,00	793 125,00
754	75411		Nadzór budowlany	361 125,00	18 267,00	379 392,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	361 125,00	18 267,00	379 392,00
758	75801		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 321 292,00	359 020,00	4 680 312,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 286 894,00	229 020,00	4 515 914,00
758	75801	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 286 894,00	229 020,00	4 515 914,00
			Pozostała działalność	11 120,00	130 000,00	141 120,00
801	80102	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	130 000,00	130 000,00
			Różne rozliczenia	37 733 199,00	53 550,00	37 786 749,00
801	80102		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 550 250,00	53 550,00	23 603 800,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 550 250,00	53 550,00	23 603 800,00
801	80102		Oświata i wychowanie	2 546 078,62	118 800,00	2 664 878,62
			Szkoly podstawowe specjalne	0,00	74 000,00	74 000,00
801	80102	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 000,00	14 000,00
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	60 000,00	60 000,00
801	80115		Technika	1 876 000,00	30 800,00	1 896 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 600,00	2 800,00	38 400,00
801	80115	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	28 000,00	28 000,00

PRZEWODNICZĄCA RADY


Ewa Giedrys

80120		Łucza ogólnokształcące	1 450,00	14 000,00	15 450,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 000,00	14 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 524 915,00	108 489,00	1 633 404,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 425 915,00	108 489,00	1 534 404,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 425 915,00	108 489,00	1 534 404,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	460 599,00	35 719,00	496 318,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 875,00	35 719,00	70 594,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	34 875,00	35 719,00	70 594,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	142 320,00	20 205,00	162 525,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	43 000,00	3 825,00	46 825,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	3 825,00	4 825,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	71 400,00	16 380,00	87 780,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 400,00	16 380,00	19 780,00
855		Rodzina	1 536 016,00	800,00	1 536 816,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	276 194,00	800,00	276 994,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	800,00	800,00
Razem:			79 076 262,62	733 850,00	79 810 112,62

PRZEWODNICZĄCA RADY

Ewa Giedrys

Załącznik nr 2

do uchwały Rady Powiatu Nr OR.0007.145.2021
z dnia 28.10.2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	02001		Leśnictwo	143 100,00	19 000,00	162 100,00
			Gospodarka leśna	110 000,00	19 000,00	129 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 000,00	19 000,00	124 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	286 510,00	1 284,00	287 794,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	286 510,00	1 284,00	287 794,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 800,00	500,00	34 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	-500,00	4 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 284,00	1 284,00
710	71015		Działalność usługowa	839 166,00	18 267,00	857 433,00
			Nadzór budowlany	36 125,00	18 267,00	379 392,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 556,00	5 134,00	90 690,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	177 748,00	10 145,00	187 893,00
750	75095		Składki na ubezpieczenia społeczne	47 612,00	2 740,00	50 352,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 074,00	248,00	3 322,00
			Administracja publiczna	6 846 058,00	-12 159,00	6 833 899,00
			Pozostała działalność	582 362,00	-12 159,00	570 203,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345 062,00	-12 159,00	332 903,00
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 385 914,00	359 020,00	4 744 934,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 286 894,00	229 020,00	4 515 914,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	93 286,00	5 600,00	98 886,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	33 886,00	181 400,00	215 286,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 130,00	1 005,00	19 135,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	440,00	15,00	455,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 675,00	17 000,00	111 675,00
		4260	Zakup energii	107 000,00	18 000,00	125 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	4 000,00	11 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	239,00	3 239,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 741,00	2 000,00	37 741,00
75495	75495		Różne opłaty i składki	2 000,00	-239,00	1 761,00
			Pozostała działalność	97 120,00	130 000,00	227 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 120,00	130 000,00	142 120,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

Ewa Giedrys

801	80102	Oswiata i wychowanie	23 184 110,62	197 730,00	23 381 840,62
		Szkoly podstawowe specjalne	2 945 918,00	77 500,00	3 023 418,00
	4240	Zakup srodkow dydaktycznych i ksiazek	2 576,00	77 500,00	80 076,00
	80115	Technika	7 577 560,00	48 725,00	7 626 285,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen	6 251,00	2 040,00	8 291,00
	4140	Wplyty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osob Niepełnosprawnych	9 600,00	1 500,00	11 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 160,00	-400,00	30 760,00
	4240	Zakup srodkow dydaktycznych i ksiazek	35 308,00	24 000,00	59 308,00
	4260	Zakup energii	383 891,00	17 000,00	400 891,00
	4270	Zakup uslug remontowych	7 000,00	-1 300,00	5 700,00
	4300	Zakup uslug pozostałych	206 605,00	13 500,00	220 105,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu uslug telekomunikacyjnych	8 400,00	-1 000,00	7 400,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	400,00	-300,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 176,00	-1 800,00	10 376,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	-800,00	1 400,00
	4710	Wplyty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 038,00	-3 715,00	1 323,00
	80120	Licea ogólnokształcące	6 085 057,00	48 500,00	6 133 557,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 150,00	31 000,00	57 150,00
	4240	Zakup srodkow dydaktycznych i ksiazek	1 500,00	17 500,00	19 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85 842,00	2 800,00	88 642,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	2 800,00	52 800,00
851	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 733,62	20 205,00	35 938,62
	4240	Zakup srodkow dydaktycznych i ksiazek	15 577,86	20 205,00	35 782,86
852	85156	Ochrona zdrowia	1 774 915,00	108 489,00	1 883 404,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 425 915,00	108 489,00	1 534 404,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 425 915,00	108 489,00	1 534 404,00
	85203	Pomoc społeczna	1 567 435,00	0,00	1 567 435,00
		Ośrodki wsparcia	772 073,00	0,00	772 073,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 750,00	-2 900,00	10 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 900,00	8 160,00	49 060,00
	4220	Zakup srodkow żywności	34 000,00	-4 000,00	30 000,00
	4260	Zakup energii	27 240,00	-4 000,00	23 240,00
	4300	Zakup uslug pozostałych	35 970,00	7 000,00	42 970,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 242,00	-1 997,00	3 245,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 312,00	-2 263,00	15 049,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 555 495,00	35 719,00	2 591 214,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 875,00	35 719,00	70 594,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	10 000,00	15 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	861,00	1 722,00	2 583,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,00	245,00	367,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 892,00	19 721,00	28 613,00
		4300 Zakup usług pozostałych	17 800,00	4 031,00	21 831,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 027 059,00	0,00	8 027 059,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 012 182,00	0,00	1 012 182,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750,00	-300,00	1 450,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 900,00	600,00	8 500,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 957,00	200,00	38 157,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 680,00	-500,00	1 180,00
855		Rodzina	4 762 435,00	800,00	4 763 235,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 320 282,00	800,00	1 321 082,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	573 252,00	-25 000,00	548 252,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	48 046,00	25 800,00	73 846,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 000,00	5 700,00	28 700,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	5 700,00	5 700,00
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	5 700,00	5 700,00
Razem:			84 517 250,62	733 850,00	85 251 100,62

PRZEWODNICZĄCA RADY

Ewa Giedrys

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

w złotych												
Dział	Rozdział	S*	dochody dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody przekazane do budżetu		
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	państwa	jst
						wynagrodzenia	pochođne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne				
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	
		2110	20 662									
		4010		15 362	15 362	15 362						
		4300		4 300	4 300							
		4480		1 000	1 000							
710			543 125	543 125	543 125	297 747	53 674	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		379 392	379 392	379 392	297 747	53 674	210	0			
		2110	379 392									
		3020		210	210			210				
		4010		90 690	90 690	90 690						
		4020		187 893	187 893	187 893						
		4040		19 164	19 164	19 164						

PRZEWODNICZĄCA RADY
Ewa Giedrys

OBJAŚNIENIA

W niniejszej uchwale zmienia się dochody poprzez:

1. zwiększenie o 229 020 zł – dotacja (dla KP PSP) na bieżące utrzymanie i wynagrodzenia – decyzja Wojewody,
2. zwiększenie o 190 000 zł – środki na świadczenie związane z przeciwdziałaniem COVID-19,
3. zwiększenie o 56 000 zł - dotacja w ramach programu "Aktywna tablica" na zakup pomocy naukowych dla ZSO Orneta, ZSZ Lidzbark W., ZSZCKU Orneta i SOSW,
4. zwiększenie o 53 550 zł - subwencja oświatowa na finansowanie zajęć wspomagających uczniów,
5. zwiększenie o 108 489 zł - dotacja na składki zdrowotne - decyzja Wojewody,
6. zwiększenie o 18 267 zł - dotacja dla PINB na wynagrodzenia - decyzja Wojewody,
7. zwiększenie o 800 zł - darowizna dla placówki opiekuńczej na zakup mebli,
8. zwiększenie o 20 205 zł - środki z CUW na zakup podręczników dla uczniów MOW i SOSW,
9. zwiększenie o 35 719zł - środki z tytułu 2,5% obsługi PFRON,
- 10.zwiększenie o 2 800 zł pozostałe dochody (środki z PUP na szkolenie pracowników w ZSZ Lidzbark W.,
- 11.zwiększenie o 19 000 zł - środki na ekwiwalent za zalesienia.

Po stronie wydatków otrzymane środki rozdysponowano zgodnie z przeznaczeniem. Dokonano przesunięć wydatków starostwie na podziały nieruchomości, sfinansowanie opracowania programu ochrony środowiska, w PCPR w związku z reorganizacją na zakup materiałów i wyposażenia w ZSO Lidzbark W. na materiały do remontu w szczególności auli.

UCHWAŁA NR OR.0007.145.2021 RP z dn. 28.10.2021

Plan dochodów wg Uch Nr OR.0025.195.2021 ZP z dn. 28.09.2021r.	79 076 262,62	
Zwiększenia	733 850,00	
Zmniejszenia	0,00	
Plan dochodów po zmianach	79 810 112,62	
z tego	79 810 112,62	
udział w podatku od osób fizycznych		7 612 718
udział w podatku od osób prawnych		100 000
subwencja		37 786 749
wyrównawcza	11 178 610	
oświatowa	23 603 800	
równoważąca	3 004 339	
dotacje celowe na zadania zlecone		8 346 001,62
dotacje celowe na zadania własne		15 355 119
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.		124 000
pozostałe dochody		5 004 837
dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem UE		0

WYDATKI	84 517 250,62
zwiększenia	804 523,00
zmniejszenia	70 673,00
Wydatki po zmianach	85 251 100,62

Deficyt **-5 440 988,00**