

UCHWAŁA NR OR.0025.211.2021
ZARZĄDU POWIATU LIDZBARSKIEGO
z dnia 22 grudnia 2021 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu lidzbarskiego
na rok 2021

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 z późn.zm.) oraz art. 257 i 259 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 79 924 755,14 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 62 253 691,14 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 85 365 743,14 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 67 305 374,14 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 18 060 369,00 zł.”;

3) w § 8:

a) w ust.1 kwotę "555 237" zastępuje się kwotą "536 812 ";

b) w ust.2 kwotę "871 886" zastępuje się kwotą "813 710";

c) w ust.2 pkt 1 kwotę "741 386" zastępuje się kwotą "683 210”.

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 ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim.

STAROSTA LIDZBARSKI

Jan Karhaj

Załącznik nr 1

do uchwały Nr OR.0025.211.2021 Zarządu Powiatu Lidzbarskiego
z dn. 22.12.2021 w sprawie zmian w budżecie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 690 312,00	10 000,00	4 700 312,00
	754.78		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat	0,00	10 000,00	10 000,00

Razem:	79 914 755,14	10 000,00	79 924 755,14
---------------	---------------	-----------	---------------

STAROSTA LIDZBARSKI
Jan Marhań

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr OR.0025.211.2021 Zarządu Powiatu Lidzbarskiego
z dn.22.12.2021 w sprawie zmian w budżecie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	27 465 669,00	0,00	27 465 669,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	27 412 869,00	6 000,00	27 418 869,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 798,00	-3 000,00	27 798,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	-499,00	1,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	427 653,00	18 084,00	445 737,00
		4260	Zakup energii	54 216,00	-3 500,00	50 716,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 846 611,00	-1 000,00	9 845 611,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 570,00	-2 000,00	1 570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	2 000,00	57 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	-999,00	1,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-499,00	1,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	-999,00	1,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 872,00	1 411,00	51 283,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 864,00	-500,00	7 364,00
710		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	550,00	-500,00	50,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-999,00	1,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 984,00	-500,00	5 484,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 083,00	-500,00	3 583,00
	60095		Pozostała działalność	52 800,00	-6 000,00	46 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 800,00	-6 000,00	46 800,00
			Działalność usługowa	905 433,00	0,00	905 433,00
	71015		Nadzór budowlany	382 392,00	0,00	382 392,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210,00	-15,00	195,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 690,00	-3 939,00	86 751,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	187 893,00	3 939,00	191 832,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 352,00	-508,00	49 844,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 322,00	-186,00	3 136,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 360,00	1 559,00	7 919,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	-200,00	140,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 883,00	-221,00	5 662,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	-75,00	25,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	-354,00	746,00	

Jan Hachaj

750	75011	Administracja publiczna	6 994 714,77	38 425,00	7 033 139,77
		Urzędy wojewódzkie	684,00	0,00	684,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	684,00	684,00
	4300	Zakup usług pozostałych	684,00	-684,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	5 972 872,00	38 425,00	6 011 297,00
754	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	544 415,00	30 000,00	574 415,00
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	-2 600,00	5 400,00
	4260	Zakup energii	256 200,00	8 425,00	264 625,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	2 600,00	27 600,00
	75411	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 754 934,00	10 000,00	4 764 934,00
755	4050	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 515 914,00	0,00	4 515 914,00
	4060	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 998 414,00	-2 158,00	2 996 256,00
		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	215 286,00	2 158,00	217 444,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 135,00	-246,00	18 889,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	455,00	-335,00	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 848,00	1 643,00	40 491,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	-482,00	9 518,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-580,00	420,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
758	75515	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 170,00	-1 120,00	3 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00	1 120,00	61 180,00
	75818	Różne rozliczenia	1 427 123,00	-76 601,00	1 350 522,00
801		Rezerwy ogólne i celowe	1 427 123,00	-76 601,00	1 350 522,00
	4810	Rezerwa ogólna	555 237,00	-18 425,00	536 812,00
	4810	Rezerwa celowa	871 886,00	-58 176,00	813 710,00
	80115	Oświata i wychowanie	23 381 840,62	0,00	23 381 840,62
		Technika	7 626 285,00	0,00	7 626 285,00
852	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 298,00	-315,00	69 983,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 396,00	315,00	10 711,00
	80135	Pozostała działalność	2 572 945,00	0,00	2 572 945,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 402,00	500,00	8 902,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 063,00	-500,00	62 563,00
852	85203	Pomoc społeczna	1 566 379,75	0,00	1 566 379,75
		Ośrodki wsparcia	771 017,75	0,00	771 017,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 480,00	6 423,00	456 883,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 106,00	-2 702,00	83 404,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 484,00	-521,00	8 963,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 350,00	-450,00	9 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 387,00	-880,00	51 507,00
	4260	Zakup energii	22 440,00	-94,00	22 346,00

Województwo
świętokrzyskie

853	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-141,00	859,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 914,75	-1 836,00	39 078,75
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 396,00	-40,00	1 356,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 158,00	241,00	6 399,00
85333		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 598 275,00	0,00	2 598 275,00
		Powiatowe urzędy pracy	2 356 576,00	0,00	2 356 576,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 832,00	1 203,00	20 035,00
	4260	Zakup energii	35 160,00	-934,00	34 226,00
854	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 260,00	-250,00	1 010,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 561,00	-19,00	71 542,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 107 059,00	38 176,00	8 145 235,00
		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 529 820,00	0,00	1 529 820,00
85403	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 920,00	-7 058,00	18 862,00
	4260	Zakup energii	100 233,00	7 000,00	107 233,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 058,00	58,00	40 116,00
		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	870 756,00	0,00	870 756,00
85406	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 195,00	-45,00	18 150,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 044,00	45,00	3 089,00
		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 057 949,00	38 176,00	4 096 125,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 429 895,00	56 000,00	2 485 895,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	204 329,00	-27 700,00	176 629,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	463 097,00	-14 000,00	449 097,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 538,00	-9 500,00	55 038,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-999,00	1,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 209,00	30 000,00	169 209,00
	4220	Zakup środków żywności	230 410,00	10 000,00	240 410,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 574,00	1 574,00	88 148,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 192,00	-3 000,00	12 192,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	-999,00	1,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	28 951,00	-1 200,00	27 751,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 700,00	0,00	28 700,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000,00	0,00	23 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	800,00	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-800,00	5 200,00

Razem:	85 355 743,14	10 000,00	85 365 743,14
--------	---------------	-----------	---------------

STAROSTA LIDZBARSKI

Jana Marhová

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 przeznaczone do budżetu		
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	państwa	jst	
						wynagrodzenia	pochothane od wynagrodzeń	świadczenia społeczne				
010			1 000	1 000	1 000	0	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							
		4300		5 300	5 300							
710			591 125	591 125	591 125	297 747	52 980	195	0			
	71012		208 733	208 733	208 733							
		2110	208 733									
		4010		102 733	102 733	102 733						
		4300		106 000	106 000							
71015			382 392	382 392	382 392	297 747	52 980	195	0			
		2110	382 392									
		3020		195	195			195				
		4010		86 751	86 751	86 751						
		4020		191 832	191 832	191 832						
		4040		19 164	19 164	19 164						
		4110		49 844	49 844		49 844					
		4120		3 136	3 136		3 136					
		4210		7 919	7 919							

STAROSTA MŁDZIEJSKI
Jan Pichaj

		4410			420	420														
		4430			1 355	1 355														
		4440			3 101	3 101														
		4480			17 658	17 658														
		4500			366	366														
		4510			170	170														
		4520			847	847														
		4550			869	869														
		4710			0	0														
	75478			10 000,00	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2110		10 000,00																
		4210			10 000,00	10 000,00														
755				132 000	132 000	132 000		3 132	618	618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75515			132 000	132 000	132 000		3 132	618	618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2110		132 000																
		2360			64 020	64 020														
		4010			3 132	3 132		3 132												
		4110			539	539			539											
		4120			79	79			79											
		4210			3 050	3 050														
		4300			61 180	61 180														
801				15 733,62	15 733,62	15 733,62		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80153			15 733,62	15 733,62	15 733,62		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2110		15 733,62																
		4210			155,76	155,76														
		4240			15 577,86	15 577,86														
851				1 633 404	1 633 404	1 633 404		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85111			99 000	99 000	99 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6410		99 000																
		6220			99 000	99 000			0											
	85156			1 534 404	1 534 404	1 534 404		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2110		1 534 404																
		4130			1 534 404	1 534 404			0											
852				773 217,75	773 217,75	773 217,75		507 083	92 367	92 367	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85203			766 017,75	766 017,75	766 017,75		500 998	92 367	92 367	400									
		0830																		
		2110		766 017,75																
		3020			400	400					400									
		4010			456 883	456 883		456 883												

STAROSILIDZARSK
Janina Haj

OBJAŚNIENIA

W niniejszej uchwale zmienia się dochody poprzez:

1. zwiększenie o 10 000 zł - dotacja dla KP PSP w związku z prowadzeniem działań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych,

Po stronie wydatków otrzymane środki rozdysponowano zgodnie z przeznaczeniem. Dokonano rozwiązania rezerwy i przesunięć w celu urealnienia wydatków - w starostwie na zakup wyposażenia pomieszczeń i zakup energii, w ZDP na zakup materiałów, w pozostałych jednostkach na uzupełnienie wydatków na odpis na zfsś, w MOW na odprawy emerytalne i zwiększone godziny nadwymiarowe, zakup żywności oraz zakup mebli dla wychowanków, w SOSW na zakup energii.

UCHWAŁA NR OR.0025.211.2021 ZP z dn. 22.12.2021

Plan dochodów wg Uch Nr OR.0025.208.2021 ZP z dn. 30.11.2021r.	79 914 755,14	
Zwiększenia	10 000,00	
Zmniejszenia		
Plan dochodów po zmianach	79 924 755,14	
z tego	79 924 755,14	
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		8 380 644,14
dotacje celowe na zadania własne		15 425 119
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		3 749 928
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	 85 355 743,14	
zwiększenia	10 000,00	
zmniejszenia		
Wydatki po zmianach	85 365 743,14	
 Deficyt	 -5 440 988,00	