

UCHWAŁA NR OR.0007..2022
RADY POWIATU LIDZBARSKIEGO
z dnia 31 marca 2022 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu lidzbarskiego
na rok 2022

Na podstawie art. pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz.528) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr OR.0007.158.2021 Rady Powiatu Lidzbarskiego z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu lidzbarskiego na 2022 r. (Dz.Urz.Woj.W-M z 2021 r. poz.5111) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 60 478 417 zł, z tego:

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| 1) dochody bieżące w wysokości | 56 014 694 zł, |
| 2) dochody majątkowe w wysokości | 4 463 723 zł.”; |

2) w § 2:

a) ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 62 280 615 zł, z tego:

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 57 816 892 zł; |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 4 463 723 zł.”; |

3) w § 3 kwotę „0” zastępuje się kwotą „1 802 198”;

4) w § 4 kwotę „3 718 812” zastępuje się kwotą „9 790 787”, kwotę „3 718 812” zastępuje się kwotą „7 988 589”;

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) w załączniku nr 5 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

8) w załączniku nr 7 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;

9) w załączniku nr 8 wprowadza się zmiany 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 Nr OR.0007..2022 Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dn.31.03.2022 w sprawie zmian w budżecie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	886 354,00	40 065,00	906 419,00
	71015		Nadzór budowlany	365 362,00	40 065,00	405 427,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	365 362,00	40 065,00	405 427,00
750			Administracja publiczna	125 505,00	2 580,00	128 085,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 000,00	2 580,00	22 580,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	-100,00	9 900,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	2 680,00	12 680,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	4 698 950,00	116 550,00	4 815 500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 618 950,00	116 550,00	4 735 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 618 950,00	116 550,00	4 735 500,00
758			Różne rozliczenia	36 586 171,00	-143 158,00	36 443 013,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 171 632,00	-143 158,00	23 028 474,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 171 632,00	-143 158,00	23 028 474,00
852			Pomoc społeczna	830 988,00	10 000,00	840 988,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				60 452 380,00	26 037,00	60 478 417,00

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr OR.0007..2022 Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dn.31.03.2022 w sprawie zmian w budżecie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	2 363 018,00	200 000,00	2 563 018,00
			Drogi publiczne powiatowe	2 295 018,00	200 000,00	2 495 018,00
710		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	444 100,00	200 000,00	644 100,00
			Działalność usługowa	950 290,00	40 065,00	990 355,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	584 928,00	0,00	584 928,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	354 000,00	-10 000,00	344 000,00
	71012		Nadzór budowlany	365 362,00	40 065,00	405 427,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 908,00	8 500,00	105 408,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	171 076,00	22 617,00	193 693,00
		4020	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 558,00	554,00	20 112,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 285,00	5 480,00	55 765,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	2 642,00	282,00	2 924,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	800,00	3 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	140,00	140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 988,00	900,00	4 888,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 342,00	347,00	9 689,00
750		4480	Podatek od nieruchomości	530,00	45,00	575,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	100,00	100,00
			Administracja publiczna	8 165 395,00	522 580,00	8 687 975,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 000,00	2 580,00	22 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	-50,00	850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	-320,00	15 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	100,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 650,00	2 850,00	5 500,00
	75095		Pozostała działalność	52 500,00	520 000,00	572 500,00
754		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	520 000,00	525 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	4 751 950,00	116 550,00	4 868 500,00

801	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 618 950,00	116 550,00	4 735 500,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	97 370,00	7 860,00	105 230,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 140 470,00	101 326,00	3 241 796,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	68 000,00	4 374,00	72 374,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 890,00	1 330,00	20 220,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	2 460,00	220,00	2 700,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	640 540,00	1 260,00	641 800,00
	4260	Zakup energii	77 000,00	-3 448,00	73 552,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	4 200,00	22 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	400,00	1 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	226,00	3 326,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	380,00	22,00	402,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 460,00	-1 220,00	240,00
		Oświata i wychowanie	23 702 360,00	529 198,00	24 231 558,00
	80101	Szkoły podstawowe	127 992,00	0,00	127 992,00
852	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 891,00	-2 045,00	12 846,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	852,00	2 045,00	2 897,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 921 389,00	9 198,00	2 930 587,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 576,00	9 198,00	11 774,00
	80115	Technika	7 212 896,00	0,00	7 212 896,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 460,00	1 582,00	12 042,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	399 144,00	-1 582,00	397 562,00
	80120	Licea ogólnokształcące	6 004 176,00	0,00	6 004 176,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 152,00	2 042,00	9 194,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	204 969,00	-2 042,00	202 927,00
	80195	Pozostała działalność	2 970 834,00	520 000,00	3 490 834,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	520 000,00	520 000,00
		Pomoc społeczna	1 663 429,00	10 000,00	1 673 429,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 474 456,00	409 842,00	8 884 298,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 640 809,00	-109 053,00	1 531 756,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 935,00	-15 498,00	174 437,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	27 023,00	-2 205,00	24 818,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 517,00	-1 350,00	8 167,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	607 981,00	-90 000,00	517 981,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	919 907,00	0,00	919 907,00
	4260	Zakup energii	13 400,00	-641,00	12 759,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	480,00	641,00	1 121,00
85495		Pozostała działalność	89 972,00	518 895,00	608 867,00
			0,00	518 895,00	518 895,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			
Razem:			60 452 380,00	1 828 235,00	62 280 615,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

w złotych

Dział	Rozdział	§	dochody - dotacje ogółem	wydatki ogółem (6+10)	z tego:						Dochody przeznaczone do budżetu	
					Wydatki bieżące	wyngrodzenia	w tym:	pożyczki od wyngrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe	państwa	jsi
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	0
	01005		1 000	1 000	1 000							
		2110	1 000									
		4300		1 000	1 000							
700			24 362	24 362	24 362	15 362	0	0	0	0	300 000	100 000
	70005		24 362	24 362	24 362	15 362	0	0	0	0	300 000	100 000
		0470									7 200	2 400
		0550									265 140	88 380
		0750									9 660	3 220
		0760									5 250	1 750
		0770									11 250	3 750
		0920									1 500	500
		2110	24 362									
		4010		15 362	15 362	15 362						
		4300		7 000	7 000							
		4430		1 000	1 000							
		4480		1 000	1 000							
710			576 419	576 419	576 419	319 213	58 689		210	0		
	71012		170 992	170 992	170 992							
		2110	170 992									
		4010		106 992	106 992	106 992						
		4300		64 000	64 000							
	71015		405 427	405 427	405 427	319 213	58 689		210	0		
		2110	405 427									
		3020		210	210				210			
		4010		105 408	105 408	105 408						
		4020		193 693	193 693	193 693						
		4040		20 112	20 112	20 112						

[illegible]

[illegible]

	4010		492 597	492 597	492 597								
	4040		34 392	34 392	34 392								
	4110		90 748	90 748		90 748							
	4120		9 869	9 869		9 869							
	4170		13 200	13 200	13 200								
	4210		42 600	42 600									
	4220		25 567	25 567									
	4260		25 560	25 560									
	4270		1 500	1 500									
	4280		800	800									
	4300		55 070	55 070									
	4360		1 308	1 308									
	4400		1 200	1 200									
	4410		400	400									
	4430		3 900	3 900									
	4440		16 907	16 907									
	4520		1 000	1 000									
	4700		6 500	6 500									
85205		7 200	7 200	7 200	6 095	0	0	0	0	0	0	0	0
	2110	7 200		0									
	4110		895	895	895								
	4170		5 200	5 200	5 200								
	4210		720	720									
	4220		72	72									
	4300		313	313									
855		278 456	278 456	278 456	2 040	473	275 699	0	0	0	0	0	0
85508		253 799	253 799	253 799	2 040	473	251 286	0	0	0	0	0	0
	2160	253 799											
	3110		251 286	251 286			251 286						
	4010		2 040	2 040	2 040								
	4040		0	0	0								
	4110		351	351		351							
	4120		0	0		0							
	4210		122	122		122							
85510		24 657	24 657	24 657	0	0	24 413	0	0	0	0	0	0
	2160	24 657											
	3110		24 413	24 413			24 413						
	4210		244	244		0							
Ogklem		7 888 049	7 888 049	7 888 049	4 570 931	825 967	432 909	0	309 000	100 000			

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

w złotych										
Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe		
			wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń		dotacje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750			12 680	12 680	12 680	12 680		0	0	0
	75045		12 680	12 680	12 680	12 680		0	0	0
		2120	12 680							
		4170		9 680	9 680	9 680				
		4300		3 000	3 000	3 000				
Ogółem			12 680	12 680	12 680	12 680		0	0	0

w złotych

Przychody i rozchody budżetu

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2022 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		60 478 417
2.	Planowane wydatki		62 280 615
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1 802 198
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 802 198
Przychody ogółem:			9 790 787
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 niewykorzystanych środ. pien. na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
6.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	4 349 799
8.	Obligacje skarbowe	§ 911	
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	5 440 988
Rozchody ogółem :			7 988 589
1.	Spląty kredytów	§ 992	7 921 329
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 40 065 zł - dotacja dla PINB na bieżącą działalność - ostateczna decyzja Wojewody na rok 2022,
2. zwiększenie o 2 580 zł - dotacja na kwalifikację wojskową przeznaczone na pokrycie kosztów wynagrodzeń osób wchodzących w skład komisji lekarskich - decyzja Wojewody,
3. zwiększenie o 116 550 zł - dotacja dla KP PSP na uzupełnienie średniego wzrostu uposażenia funkcjonariuszy - decyzja Wojewody,
4. zmniejszenie o 143 158 zł - subwencja oświatowa - decyzja Ministra Finansów,
5. zwiększenie o 10 000 zł - darowizny na rzecz Ukraińców.

Po stronie wydatków otrzymane środki rozdysponowano zgodnie z przeznaczeniem. Zwiększa się przychody (wolne środki z 2021 roku i nadwyżka) i w związku z tym dokonano spłaty 3 kredytów. Po rozliczeniu budżetu powstał deficyt w kwocie 1 802 198 zł. Powiat do chwili obecnej nie otrzymał dofinansowania na planowane inwestycje dlatego zdecydował o spłacie kredytów z związku z ciągle rosnącymi odsetkami. W jednostkach dokonano przesunięć w związku z rosnącymi stawkami opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w SOSW zwiększa się wydatki na zakup pomocy dydaktycznych.

h.orzeł

UCHWAŁA NR OR.0007..2022 RP z dn.31.03.2022

Plan dochodów wg Uch Nr OR.0007.167.2022 z dn.17.02.2022	60 452 380,00
Zwiększenia	169 295,00
Zmniejszenia	143 258,00
Plan dochodów po zmianach	60 478 417,00
z tego	60 478 417,00
udział w podatku od osób fizycznych	7 083 167
udział w podatku od osób prawnych	199 459
subwencja	36 443 013
wyrównawcza	9 237 269
oświatowa	23 028 474
równoważąca	4 177 270
dotacje celowe na zadania zlecone	7 888 049,00
dotacje celowe na zadania własne	226 611
dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień z jst	131 313
dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień z org.adm.rząd.	12 680
pozostałe środki	2 532 500
środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sekt.fin.	119 000
pozostałe dochody	5 842 625
dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem UE	0

WYDATKI	60 452 380,00
zwiększenia	1 828 235,00
zmniejszenia	
Wydatki po zmianach	62 280 615,00

Deficyt	-1 802 198,00
----------------	----------------------

