

UCHWAŁA NR OR.0007.188.2022
RADY POWIATU LIDZBARSKIEGO
z dnia 31 marca 2022 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu lidzbarskiego
na rok 2022

Na podstawie art. 12 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.) uchwała 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 60 495 947 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 56 032 224 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 4 463 723 zł.”;

2) w § 2:

a) ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 62 298 145 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 57 829 422 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 4 468 723 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 6 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;

9) w załączniku nr 7 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;

10) w załączniku nr 8 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 6 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 Lidzbarskiego Nr OR.0007.188.2022
z dnia 31.03.2022 w sprawie zmian w budżecie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	866 354,00	40 065,00	906 419,00
	71015		Nadzór budowlany	365 362,00	40 065,00	405 427,00
750		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
			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 przeciwpożarowa	4 698 950,00	126 550,00	4 825 500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 618 950,00	126 550,00	4 745 500,00
		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	126 550,00	4 745 500,00
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
801		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 171 632,00	-143 158,00	23 028 474,00
	80105		Oświata i wychowanie	2 731 602,00	7 530,00	2 739 132,00
			Przedszkola specjalne	0,00	7 530,00	7 530,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	7 530,00	7 530,00
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	43 567,00	60 495 947,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

Ewa Niedzielska

Załącznik nr 2

do uchwały Rady Powiatu Lidzbarskiego Nr OR.0007.188.2022
z dnia 31.03.2022 w sprawie zmian w budżecie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 363 018,00	200 000,00	2 563 018,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 295 018,00	200 000,00	2 495 018,00
		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
710	71012		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
	71015		Nadzór budowlany	365 362,00	40 065,00	405 427,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 908,00	8 500,00	105 408,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	171 076,00	22 617,00	193 693,00
		4040	Dodatkové 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 Solidarnościowy	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
		4480	Podatek od nieruchomości	530,00	45,00	575,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	300,00
750		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	100,00	100,00
			Administracja publiczna	8 165 395,00	512 933,00	8 678 328,00
	75020		Starostwa powiatowe	7 589 271,00	15 353,00	7 604 624,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	10 000,00	17 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	353,00	1 353,00
		6030	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	5 000,00	5 000,00
	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	495 000,00	547 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	495 000,00	500 000,00
			RZEWODNICTWA	5 000,00	495 000,00	500 000,00

Ewa Stędrys

754	75405		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 751 950,00	136 550,00	4 888 500,00
			Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 618 950,00	126 550,00	4 745 500,00
	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 Solidarnościowy	2 480,00	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
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	61 926,00	10 000,00	71 926,00
	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
801	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 460,00	-1 220,00	240,00
	80101		Oświata i wychowanie	23 702 360,00	525 319,00	24 227 679,00
			Szkoły podstawowe	127 992,00	0,00	127 992,00
	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
	80105		Przedszkola specjalne	373 446,00	7 530,00	380 976,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	201 548,00	7 530,00	209 078,00
	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	508 591,00	3 479 425,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	506 545,00	506 545,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 814,00	2 046,00	214 860,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

Ewa Giedrys

852			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	420 898,00	8 895 354,00
	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 Solidarnościowy	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
85410			Internaty i bursy szkolne	416 665,00	45 000,00	461 665,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	45 000,00	53 100,00
85420			Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 238 693,00	62 000,00	4 300 693,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 128,00	62 000,00	101 128,00
85495			Pozostała działalność	89 972,00	422 951,00	512 923,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	411 895,00	411 895,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	78 866,00	11 056,00	89 922,00
Razem:				60 452 380,00	1 845 765,00	62 298 145,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

Ewa Giedrys
Ewa Giedrys

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

Dział	Rozdział	§	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki małatkowe		Dochody przekazane do budżetu	
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia wypagrodzeń	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki małatkowe	Wydatki małatkowe	państwa	Jst
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									9 680	3 220
		0760									5 250	1 750
		0770									11 250	3 750
		0920									1 500	500
		2110	24 362									
	4010			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	0		
	71012		170 992	170 992	170 992							
		2110	170 992									
	4010			106 992	106 992							
	4300			64 000	64 000							
	71015		405 427	405 427	405 427	319 213	58 689	210	0	0		
		2110	405 427									
	3020			210	210							
	4010			105 408	105 408							
	4020			193 693	193 693							
	4040			20 112	20 112							

PRZEWODNICZĄCA RADY
Ewa Górniewicz

[illegible]

PRZEWODNICZĄCA RADY
Ewa Giełgus

[illegible]

PRZEWODNICZĄCĄ RADY

Ewa & Fredrys

W. Steadys

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

w złotych										
Dział	Rozdział	S*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600			0	400 000	0	0	0	0	400 000	
	60014		0	400 000	0	0	0	0	400 000	
		6300		400 000					400 000	
750			3 321	6 321	6 321	0	0	3 000	0	
	75020		3 321	3 321	3 321	0	0	0	0	
		2710	3 321							
		4300		3 321	3 321					
	75095		0	3 000	3 000	0	0	3 000	0	
		2710		3 000	3 000			3 000		
754			0	15 000	0	0	0	0	15 000	
	75495		0	15 000	0	0	0	0	15 000	
		6300		15 000					15 000	
801			127 992	129 492	129 492	37 729	7 412	1 000	0	
	80101		127 992	127 992	127 992	37 729	7 412	0	0	
		2310	127 992							
DD/TEMA/ODDNYCZAJ/CA/PA/RY										

Ewa Gładys

		4010		33 158	33 158				
		4040		2 571	2 571				
		4110		6 486	6 486			6 486	
		4120		926	926			926	
		4170		2 000	2 000				
		4210		12 846	12 846				
		4260		52 600	52 600				
		4270		1 150	1 150				
		4300		11 271	11 271				
		4360		840	840				
		4440		1 247	1 247				
		4520		2 897	2 897				
	80117		0	1 500	1 500	0	0	1 000	0
		2310		1 500	1 500			1 000	
853			0	2 678	2 678	0	0	2 678	0
	85311		0	2 678	2 678	0	0	2 678	0
		2320		2 678	2 678			2 678	
854			0	500	500	0	0	500	0
	85406		0	500	500	0	0	500	0
		2310		500	500			500	
921			0	22 000	22 000	0	0	22 000	0
	92116		0	22 000	22 000	0	0	22 000	0
		2310		22 000	22 000			22 000	
Ogółem			131 313	575 991	160 991	37 729	7 412	29 178	415 000

PRZEWODNICZĄCA RADY

Ewa Stedrys
Ewa Stedrys

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

Dział	Rozdział	Ś*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:	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

PRZEWODNICZĄCA RADY

Ewa Stepińska
Ewa Stepińska

Przychody i rozchody budżetu

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2022 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		60 495 947
2.	Planowane wydatki		62 298 145
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1 802 198
1.	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	

PRZEWODNICZĄCA RADY

Ewa Giedrys

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 126 550 zł - dotacja dla KP PSP na uzupełnienie średniego wzrostu uposażenia funkcjonariuszy - decyzja Wojewody,
4. zwiększenie o 7 530 zł - dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - decyzja Wojewody,
5. zmniejszenie o 143 158 zł - subwencja oświatowa - decyzja Ministra Finansów,
6. 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, w jednostkach oświatowych na remonty.

UCHWAŁA NR OR.0007.188.2022 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	186 825,00
Zmniejszenia	143 258,00
Plan dochodów po zmianach	60 495 947,00

z tego	60 495 947,00	
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		7 898 049,00
dotacje celowe na zadania własne		234 141
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	1 845 765,00
zmniejszenia	
Wydatki po zmianach	62 298 145,00

Deficyt

-1 802 198,00