

UCHWAŁA NR OR.0007.200.2022
RADY POWIATU LIDZBARSKIEGO
z dnia 28 kwietnia 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 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 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 60 662 475 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości	56 198 752zł,
2) dochody majątkowe w wysokości	4 463 723 zł.”;

2) w § 2:

a) ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 62 464 673 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości	57 845 950 zł;
2) wydatki majątkowe w wysokości	4 618 723 zł.”;

b) w ust.2 kwotę "4 048 723 zł" zastępuje się kwotą "4 198 723 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) w załączniku nr 4 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
- 6) w załączniku nr 5 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
- 7) w załączniku nr 7 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
- 8) w załączniku nr 10 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;

§ 2. W § 10 ust.2 pkt 1 dodaje się lit.d w brzmieniu:

"d) Zgodnie z art.111 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (Dz.U.z 2022r. poz.583) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywaniu przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej ".

§ 3. 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.0007.200.2022
z dnia 28.04.2022 w sprawie zmian w budżecie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 825 500,00	33 000,00	4 858 500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 745 500,00	33 000,00	4 778 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 745 500,00	33 000,00	4 778 500,00
801			Oświata i wychowanie	2 739 132,00	104 664,00	2 843 796,00
	80195		Pozostała działalność	2 452 500,00	104 664,00	2 557 164,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	664,00	664,00
853		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	104 000,00	104 000,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	528 633,00	28 864,00	557 497,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 250,00	28 864,00	71 114,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 250,00	28 864,00	71 114,00
Razem:				60 495 947,00	166 528,00	60 662 475,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

Ewa Giedryś

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 0007.200.2022 Rady Powiatu Lidzbarskiego w sprawie zmian w budżecie
z dnia 28.04.2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	101 786,00	0,00	101 786,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 786,00	0,00	101 786,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	-427,00	18 573,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	427,00	427,00
750	75020		Administracja publiczna	8 678 328,00	0,00	8 678 328,00
			Starostwa powiatowe	7 604 624,00	150 000,00	7 754 624,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	150 000,00	200 000,00
		75095	Pozostała działalność	547 500,00	-150 000,00	397 500,00
754	75411	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00	-150 000,00	350 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 888 500,00	33 000,00	4 921 500,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 745 500,00	33 000,00	4 778 500,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nieżności	641 800,00	33 000,00	674 800,00
801	80115	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 926,00	-180,00	71 746,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	180,00	2 080,00
			Oświata i wychowanie	24 227 679,00	104 664,00	24 332 343,00
			Technika	7 212 896,00	95 609,00	7 308 505,00
	80115	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 036,00	-2 403,00	54 633,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 150,00	57 225,00	119 375,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	38 384,00	45 384,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 042,00	8 662,00	20 704,00
	80195	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	397 562,00	-6 259,00	391 303,00
			Pozostała działalność	3 479 425,00	9 055,00	3 488 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	10 873,00	10 973,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	916,00	1 016,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	78 456,00	79 256,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	506 545,00	-90 609,00	415 936,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 000,00	8 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	664,00	664,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 860,00	0,00	214 860,00

PRZEWODNICZĄCA RADY
Ewa Giedrys

		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	755,00	755,00
852			Pomoc społeczna	1 673 429,00	0,00	1 673 429,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	822 691,00	0,00	822 691,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 049,00	-700,00	23 349,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	700,00	1 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 650 724,00	28 864,00	2 679 588,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 450,00	28 864,00	72 314,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 840,00	12 000,00	27 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 727,00	2 583,00	5 310,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	388,00	294,00	682,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 600,00	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 995,00	5 000,00	11 995,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	4 387,00	21 387,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 000,00	1 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 895 354,00	0,00	8 895 354,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 044 610,00	0,00	1 044 610,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 450,00	-100,00	8 350,00
		4260	Zakup energii	24 520,00	6 270,00	30 790,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	100,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 775,00	300,00	9 075,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-300,00	200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	606 940,00	-5 000,00	601 940,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 860,00	-1 270,00	46 590,00
	85495		Pozostała działalność	512 923,00	0,00	512 923,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 922,00	0,00	89 922,00
855			Rodzina	4 450 715,00	0,00	4 450 715,00
	85508		Rodziny zastępcze	3 296 178,00	0,00	3 296 178,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 328,00	-950,00	111 378,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 904,00	-135,00	13 769,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	605 204,00	-5 515,00	599 689,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 600,00	11 600,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 144 537,00	0,00	1 144 537,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 456,00	-12 000,00	452 456,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 143,00	-2 066,00	87 077,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 684,00	-294,00	12 390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 200,00	14 360,00	79 560,00
			Razem:	62 298 145,00	166 528,00	62 464 673,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

Elżbieta Giedrys
Elżbieta Giedrys

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie (nakłady łączne)	rok budżetowy 2022 (7+8+9+10)	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1			Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Rogiedle	453 223	453 223	226 612	0	226 611		Starostwo Powiatowe
2	600	60014	Remont chodników, przepustów, kładek i ulic przy drogach powiatowych, baza obwołu drogowego, przebudowa dachu	167 000	167 000	167 000				Zarząd Dróg Powiatowych
3			Przebudowa drogi powiatowej w gm.Lidzbark W.	200 000	200 000	200 000				
4			Zakup sprzętu drogowego na wyposażenie ZDP	453 500	453 500	453 500				
5	750	75020	Modernizacja dachu na nieruchomości zabudowanej przy ul.Polnej Lidzbark W.	150 000	150 000	150 000				Starostwo Powiatowe
6		75095	Zagospodarowanie terenu Term Warmińskich	50 000	50 000	50 000				
7	801	80195	Wykonanie kompleksu boisk i bieżni przy Zespole Szkół Ogólnokształcących (ZSO) w Lidzbarku Warm	2 725 000	2 725 000	272 500		2 452 500		
			OGÓŁEM	4 198 723	4 198 723	1 519 612	0	2 679 111	0	

PRZEWODNICZĄCA RADY

Ewa Giedrys

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 przekazane do budżetu		
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe	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	1000	1000							
		2110	1 000									
		4300		1 000	1 000							
700			24 362	24 362	24 362	15 362	0	0	0	300 000	100 000	
	70005		24 362	24 362	24 362	15 362	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		6 573	6 573							
		4430		1 000	1 000							
		4480		1 000	1 000							
		4500		427	427							
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						

PRZEWODNICZĄCA RADY
Ewa Giedrys

[illegible]

PRZEWODNICZĄCA RADA

Ewa Giedrys

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

		z tego:							w złotych	
Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	w tym:			dotacje	Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750			12 680	12 680	12 680	12 680	0	0	0	0
	75045		12 680	12 680	12 680	12 680	0	0	0	0
		2120	12 680							
		4170		9 680	9 680	9 680				
		4300		3 000	3 000	3 000				
801			104 000	104 000	104 000	78 518	12 482	0	0	0
	80195		104 000	104 000	104 000	78 518	12 482	0	0	0
		2120	104 000							
		4110		10 808	10 808		10 808			
		4120		918	918		918			
		4170		78 518	78 518	78 518				
		4210		5 000	5 000					
		4240		8 000	8 000					
		4780		756	756		756			
Ogółem			116 680	116 680	116 680	91 198	12 482	0	0	0

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	3	4
I.	Dział 801	144 345	144 345		144 345
	rozdział 80115	106 345	106 345		106 345
1.	Zespół Szkół Zawodowych Lidzbark W.	34 945	34 945		34 945
2.	Zespół Szkół Zawodowych CKU Orneta	39 400	39 400		39 400
3.	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych L W.	32 000	32 000		32 000
	rozdział 80120	38 000	38 000		38 000
4.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Lidzbark W	11 000	11 000		11 000
5.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Orneta	27 000	27 000		27 000
II.	Dział 854	401 600	401 600		401 600
	rozdział 85403	57 300	57 300		57 300
6.	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy	57 300	57 300		57 300
	rozdział 85407	44 300	44 300		44 300
7.	Młodzieżowy Dom Kultury	44 300	44 300		44 300
	rozdział 85410	251 300	251 300		251 300
8.	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych L W.	251 300	251 300		251 300
	rozdział 85420	48 700	48 700		48 700
9.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	48 700	48 700		48 700
	Ogółem	545 945	545 945		545 945

PRZEWODNICZĄCA RADY

Ewa Giedrys

OBJAŚNIENIA

W niniejszej uchwale zmienia się dochody poprzez:

1. zwiększenie o 104 000 zł - dotacja z programu wsparcia dla rodzin "Za życiem" dla SOSW (99 000 zł) i ZSiPO (5 000 zł) - porozumienie z administracją rządową (MEiN) ,
2. zwiększenie o 33 000 zł - dotacja dla KP PSP na sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego - decyzja Wojewody,
3. zwiększenie o 664 zł - środki na edukację dzieci z Ukrainy za okres 24.02-31.03.2022 r.,
4. zwiększenie o 28 864 zł - środki z obsługi PFRON (2,5%) dla PCPR .

Po stronie wydatków otrzymane środki rozdysponowano zgodnie z przeznaczeniem. W jednostkach dokonano przesunięć w związku ze wzrostem stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z prowadzonym remontem w ZSZ Lidzbark W., na zakup energii, w starostwie w związku z ugodą sądową z Chrześcijańską Służbą Charytatywną powiat nabędzie nieruchomość zabudowaną.

UCHWAŁA NR OR.0007.200.2022 RP z dn.28.04.2022

Plan dochodów wg Uch Nr OR.0007.188.2022 z dn.31.03.2022	60 495 947,00	
Zwiększenia	166 528,00	
Zmniejszenia	0,00	
Plan dochodów po zmianach	60 662 475,00	
z tego	60 662 475,00	
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		7 931 049,00
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.		116 680
pozostałe środki		2 532 500
środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sekt.fin.		119 000
pozostałe dochody		5 872 153
dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem UE		0

WYDATKI	62 298 145,00
zwiększenia	752 705,00
zmniejszenia	586 177,00
Wydatki po zmianach	62 464 673,00

Deficyt **-1 802 198,00**