

UCHWAŁA NR OR.0025.242.2022
ZARZĄDU POWIATU LIDZBARSKIEGO
z dnia 25 maja 2022 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu lidzbarskiego
na rok 2022

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 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 60 682 661 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 56 218 938 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 4 463 723 zł.”;

2) w § 2:

a) ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 62 484 859 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 57 866 136 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 4 618 723 zł.”;

3) w § 9:

a) w ust.1 kwotę "288 167" zastępuje się kwotą "286 432 ".

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) w załączniku nr 5 wprowadza się zmiany 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 Harhaj

Załącznik nr 1
do uchwały Zarządu Powiatu Nr OR-0025.242.2022
z dnia 25.05.2022r. w sprawie zmian w budżecie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 858 500,00	707,00	4 859 207,00
			Pozostała działalność	80 000,00	707,00	80 707,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	707,00	707,00
801	80195		Oświata i wychowanie	2 843 796,00	6 049,00	2 849 845,00
			Pozostała działalność	2 557 164,00	6 049,00	2 563 213,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	664,00	6 049,00	6 713,00
852	85203		Pomoc społeczna	840 988,00	10 230,00	851 218,00
			Ośrodki wsparcia	823 538,00	5 230,00	828 768,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	823 538,00	5 230,00	828 768,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	5 000,00	5 000,00
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 000,00
			Rodzina	1 301 353,00	3 200,00	1 304 553,00
855	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	239 165,00	3 200,00	242 365,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa	24 657,00	3 200,00	27 857,00
			Razem:	60 662 475,00	20 186,00	60 682 661,00

STAROSTA LIDZBARSKI
Jana Warchał

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 678 328,00	0,00	8 678 328,00
	75020		Starostwa powiatowe	7 754 624,00	65 000,00	7 819 624,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520 000,00	65 000,00	585 000,00
	75095		Pozostała działalność	397 500,00	-65 000,00	332 500,00
754		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00	-65 000,00	285 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 921 500,00	707,00	4 922 207,00
	75495		Pozostała działalność	116 000,00	707,00	116 707,00
758		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	707,00	20 707,00
			Różne rozliczenia	478 167,00	-1 735,00	476 432,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	478 167,00	-1 735,00	476 432,00
801		4810	Rezerwa ogólna	288 167,00	-1 735,00	286 432,00
			Oświata i wychowanie	24 332 343,00	6 049,00	24 338 392,00
			Technika	7 308 505,00	0,00	7 308 505,00
	80115		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 633,00	-449,00	54 184,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 704,00	3 580,00	24 284,00
852		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	391 303,00	-3 131,00	388 172,00
	80120		Licea ogólnokształcące	6 004 176,00	6 713,00	6 010 889,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 350,00	847,00	33 197,00
		4260	Zakup energii	173 534,00	5 866,00	179 400,00
	80195		Pozostała działalność	3 488 480,00	-664,00	3 487 816,00
		4260	Zakup energii	664,00	-664,00	0,00
			Pomoc społeczna	1 673 429,00	10 230,00	1 683 659,00
	85203		Ośrodki wsparcia	829 538,00	5 230,00	834 768,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	500,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 070,00	4 159,00	59 229,00
85231		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	571,00	1 571,00
			Pomoc dla cudzoziemców	0,00	5 000,00	5 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00

STAROSTA LIDZBARSKI

Jan Harhaj

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 679 588,00	1 735,00	2 681 323,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 418 569,00	1 735,00	2 420 304,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	-600,00	3 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 122,00	450,00	71 572,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	300,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 916,00	1 735,00	3 651,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 895 354,00	0,00	8 895 354,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	461 665,00	0,00	461 665,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 586,00	-2 052,00	7 534,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 300,00	2 052,00	5 352,00
855			Rodzina	4 450 715,00	3 200,00	4 453 915,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 144 537,00	3 200,00	1 147 737,00
		3110	Świadczenia społeczne	247 482,00	3 168,00	250 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 444,00	32,00	47 476,00
			Razem:	62 464 673,00	20 186,00	62 484 859,00

STAROSTA LIDZBARSKI
Jan Harhaj

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: w tym:				Wydatki majątkowe	Dochody przekazane do budżetu		
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia wyróżnień	pocho- dzące z wy- nagrodzeń	świadczenia społeczne		państwa	in-	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	300 000	100 000	
	70005		24 362	24 362	24 362	15 362	0	0	0	300 000	100 000	
		0470										
		0550								7 200	2 400	
		0750								265 140	88 380	
		0760								9 680	3 220	
		0770								5 250	1 750	
		0920								11 250	3 750	
		2110	24 362							1 500	500	
		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						

STAROSTA LIDZBARSKI

Jan Harhaj

		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		42 600				
		4220		25 587	25 587		25 587				
		4260		25 560	25 560		25 560				
		4270		2 000	2 000		2 000				
		4280		800	800		800				
		4300		59 229	59 229		59 229				
		4360		1 308	1 308		1 308				
		4400		1 200	1 200		1 200				
		4410		400	400		400				
		4430		3 900	3 900		3 900				
		4440		16 907	16 907		16 907				
		4520		1 571	1 571		1 571				
		4700		6 500	6 500		6 500				
	85206		7 200	7 200	7 200	6 095	6 095	0	0	0	0
		2110	7 200		0						
		4110		895	895		895				
		4170		5 200	5 200		5 200				
		4210		720	720		720				
		4220		72	72		72				
		4300		313	313		313				
855			281 656	281 656	281 656	2 040	2 040	473	278 867	0	0
	85508		253 799	253 799	253 799	2 040	2 040	473	251 286	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		27 857	27 857	27 857	0	0	0	27 581	0	
		2160	27 857								
		3110		27 581	27 581				27 581		
		4210		276	276			0			
	Ogółem		7 939 479	7 939 479	7 939 479	4 570 931	4 570 931	858 967	436 077	309 000	100 000

STAROSTA LIDZBARSKI

Jan Hrachaj

OBJAŚNIENIA

W niniejszej uchwale zmienia się dochody poprzez:

1. zwiększenie o 5 230 zł - dotacja z programu wsparcia dla rodzin "Za życiem" dla PŚDS w Lidzbarku - decyzja Wojewody,
2. zwiększenie o 3 200 zł - dotacja dla placówki opiekuńczej na sfinansowanie wypłaty świadczenia wychowawczego - decyzja Wojewody,
3. zwiększenie o 11 756 zł - środki na pomoc Ukrainie - 11 049 zł dla ZSO Lidzbark W. i ZSO Orneta oraz 707 zł dla KP PSP.

Po stronie wydatków otrzymane środki rozdysponowano zgodnie z przeznaczeniem. W jednostkach dokonano przesunięć w związku ze wzrostem stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz na doposażenie remontowanych pomieszczeń.

UCHWAŁA NR OR.0025.242.2022 ZP z dn.25.05.2022

Plan dochodów wg Uch Nr OR.0007.200.2022 z dn.28.04.2022	60 662 475,00	
Zwiększenia	20 186,00	
Zmniejszenia	0,00	
Plan dochodów po zmianach	60 682 661,00	
z tego	60 682 661,00	
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		7 939 479,00
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		5 883 909
dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem UE		0

WYDATKI	62 464 673,00
zwiększenia	93 817,00
zmniejszenia	73 631,00
Wydatki po zmianach	62 484 859,00

Deficyt **-1 802 198,00**