

UCHWAŁA NR OR.0007..2022
RADY POWIATU LIDZBARSKIEGO
z dnia 30.06.2022 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 66 204 419,91 zł, z tego:

- | | |
|----------------------------------|--------------------|
| 1) dochody bieżące w wysokości | 56 959 496,91 zł, |
| 2) dochody majątkowe w wysokości | 9 244 923,00 zł.”; |

2) w § 2:

a) ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 68 006 617,91 zł, z tego:

- | | |
|----------------------------------|--------------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 58 356 894,91 zł; |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 9 649 723,00 zł.”; |

b) w ust.2 kwotę "4 198 723 zł" zastępuje się kwotą " 9 229 723 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.

§ 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 dnia 30.06.2022 w sprawie zmian w budżecie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport łączność	226 850,00	4 746 200,00	4 973 050,00
			Drogi publiczne powiatowe	226 850,00	4 746 200,00	4 973 050,00
			Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	4 746 200,00	4 746 200,00
750	75045		Administracja publiczna	128 085,00	718,09	127 366,91
			Kwalifikacja wojskowa	22 580,00	718,09	21 861,91
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 900,00	-273,09	9 626,91
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 680,00	-445,00	12 235,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 859 207,00	45 000,00	4 904 207,00
754	75411	2110	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 859 207,00	45 000,00	4 904 207,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 778 500,00	10 000,00	4 788 500,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 778 500,00	10 000,00	4 788 500,00
	75495		Pozostała działalność	80 707,00	35 000,00	115 707,00
			Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	35 000,00
			Różne rozliczenia	36 443 013,00	720 052,00	37 163 065,00
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 028 474,00	720 052,00	23 748 526,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 028 474,00	720 052,00	23 748 526,00
			Oświata i wychowanie	2 849 845,00	11 225,00	2 861 070,00
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	11 225,00	11 225,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	11 225,00	11 225,00

Razem:				60 682 661,00	5 521 758,91	66 204 419,91
--------	--	--	--	---------------	--------------	---------------

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr OR.0007..2022 Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dn.30.06.2022 w sprawie zmian w budżecie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 563 018,00	4 996 000,00	7 559 018,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 495 018,00	4 996 000,00	7 491 018,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 223,00	4 996 000,00	5 816 223,00
750			Administracja publiczna	8 678 328,00	269 542,91	8 947 870,91
	75020		Starostwa powiatowe	7 819 624,00	270 261,00	8 089 885,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	1 600,00	18 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	232 815,00	27 350,00	260 165,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 353,00	241 311,00	242 664,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 580,00	-718,09	21 861,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	-24,88	825,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	-20,60	29,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-38,84	461,16
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	-633,77	4 866,23
	75095		Pozostała działalność	332 500,00	0,00	332 500,00
754		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285 000,00	-116 850,00	168 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	116 850,00	126 850,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 922 207,00	45 000,00	4 967 207,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 778 500,00	10 000,00	4 788 500,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	156 100,00	-12 000,00	144 100,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 241 796,00	-522,00	3 241 274,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	72 374,00	522,00	72 896,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 746,00	13 268,00	85 014,00
		4260	Zakup energii	73 552,00	4 000,00	77 552,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	4 000,00	34 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	170,00	32,00	202,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	700,00	2 100,00
	75495		Pozostała działalność	1 116 707,00	35 000,00	1 151 707,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00

801		Oswiata i wychowanie	24 338 392,00	132 125,00	24 470 517,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	11 225,00	11 225,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	11 225,00	11 225,00
	80195	Pozostała działalność	3 487 816,00	120 900,00	3 608 716,00
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 020,00	0,00	32 020,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	415 936,00	120 900,00	536 836,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 895 354,00	79 091,00	8 974 445,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 044 610,00	2 000,00	1 046 610,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 075,00	2 000,00	11 075,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	461 665,00	17 000,00	478 665,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 100,00	17 000,00	70 100,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 300 693,00	-17 000,00	4 283 693,00
	4300	Zakup usług pozostałych	101 128,00	-17 000,00	84 128,00
	85495	Pozostała działalność	512 923,00	77 091,00	590 014,00
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 106,00	0,00	11 106,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	411 895,00	77 091,00	488 986,00
Razem:			62 484 859,00	5 521 758,91	68 006 617,91

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 Rogieście	453 223	453 223	226 612	0	226 611		Starostwo Powiatowe
2			Remont chodników, przepustów, kładek i ulic przy drogach powiatowych, baza obrotu drogowego, przebudowa dachu	167 000	167 000	167 000				
3	600	60014	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			Przebudowa drogi powiatowej nr 1356N Lidzbark Warmiński-Wolnica - etap II	4 996 000	4 996 000	249 800		4 746 200		Zarząd Dróg Powiatowych
6			Modernizacja dachu na nieruchomości zabudowanej przy ul. Polnej Lidzbark W.	150 000	150 000	150 000				Starostwo Powiatowe
7	750	75020	Zagospodarowanie terenu Teren Warmińskich	50 000	50 000	50 000				
8	754	75495	Dokumentacja dot. Przebudowy i modernizacji obiektów i instalacji KPPSP wraz z dociepleniem	35 000	35 000			35 000		KPPSP
9	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		Starostwo Powiatowe
OGÓŁEM					9 229 723	1 769 412	0	7 460 311	0	

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

Dział	Rozdział	Źródło	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (e+g)	z tego:					Dochody przekazane do budżetu		
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	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	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	100 000
	70005		24 362	24 362	24 362	15 362	0	0	0	300 000	100 000	100 000
		0470								7 200	2 400	2 400
		0550								265 140	88 380	88 380
		0750								9 650	3 220	3 220
		0760								5 250	1 750	1 750
		0770								11 250	3 750	3 750
		0920								1 500	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						

w złotych

		4110		55 765	55 765		55 765						
		4120		2 924	2 924		2 924						
		4210		3 800	3 800								
		4270		486	486								
		4280		140	140								
		4300		4 888	4 888								
		4360		100	100								
		4400		9 689	9 689								
		4430		1 000	1 000								
		4440		6 237	6 237								
		4480		575	575								
		4550		300	300								
		4700		100	100								
760	75011		10 311	684	684	10 311	6 000	855	0	0	0	0	0
		2110	684										
		4010		684	684								
	75045		9 626,91	9 627	9 627	6 000	6 000	855	0	0			
		2110	9 627										
		4110		825	825			825					
		4120		29	29			29					
		4170		6 000	6 000		6 000						
		4210		461	461								
		4300		2 311	2 311								
752			2 800	2 800	2 800	2 800							
	75212		2 800	2 800	2 800								
		2110	2 800		0								
		4210		1 550	1 550								
		4300		1 000	1 000								
		4410		250	250								
754			4 788 500	4 788 500	4 788 500	4 788 500	3 678 900	687 720	144 600	0	9 000		
	75411		4 788 500	4 788 500	4 788 500	4 788 500	3 678 900	687 720	144 600	0	9 000		
		0750									9 000		
		2110	4 788 500										
		3020		500	500				500				
		3070		144 100	144 100				144 100				
		4020		105 230	105 230		105 230						
		4040		7 920	7 920		7 920						
		4050		3 241 274	3 241 274		3 241 274						
		4060		72 896	72 896		72 896						
		4070		251 580	251 580		251 580						

		4110		20 220	20 220			20 220			
		4120		2 700	2 700			2 700			
		4180		674 800	674 800			674 800			
		4210		85 014	85 014						
		4250		2 000	2 000						
		4280		77 552	77 552						
		4270		8 000	8 000						
		4280		22 200	22 200						
		4300		34 000	34 000						
		4360		10 000	10 000						
		4410		800	800						
		4430		2 080	2 080						
		4440		3 326	3 326						
		4480		18 364	18 364						
		4500		402	402						
		4510		202	202						
		4520		2 100	2 100						
		4550		1 000	1 000						
		4710		240	240						
755			132 000	132 000	132 000	3 132	618	0	0		
	75515		132 000	132 000	132 000	3 132	618	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		4 170	4 170						
		4300		60 060	60 060						
801			11 225	11 225	11 225	0	0	0	0	0	0
	80153		11 225	11 225	11 225	0	0	0	0		
		2110	11 225								
		4240		11 225	11 225		0				
851			1 296 190	1 296 190	1 296 190	0	0	0	0	0	0
	85156		1 296 190	1 296 190	1 296 190	0	0	0	0		
		2110	1 296 190								
		4130		1 296 190	1 296 190		0				
852			835 968	835 968	835 968	546 284	100 617	400	0		
	85203		828 768	828 768	828 768	540 489	100 617	400	0		
		0630								0	
		2110	828 768								
		3020		400	400			400			

[illegible]

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

w złotych									
z tego:									
Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			12 235	12 235	12 235	12 235	0	0	0
	75045		12 235	12 235	12 235	12 235	0	0	0
		2120	12 235						
		4170		9 680	9 680	9 680			
		4300		2 555	2 555	2 555			
801			104 000	104 000	104 000	78 518	12 482	0	0
	80195		104 000	104 000	104 000	78 518	12 482	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			116 235	116 235	116 235	90 753	12 482	0	0

w złotych

OBJAŚNIENIA

W niniejszej uchwale zmienia się dochody poprzez:

1. zwiększenie o 720 052 zł – część oświatowa subwencji ogólnej – Minister Finansów,
2. zwiększenie o 10 000 zł - dotacja dla KP PSP na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem tej jednostki - decyzja Wojewody,
3. zmniejszenie o 273,09 zł - dotacja na Komisje Kwalifikacyjne - decyzja Wojewody,
4. zmniejszenie o 445 zł - dotacja na Komisje Kwalifikacyjne - decyzja Wojewody,
5. zwiększenie o 35 000 zł – dotacja dla KP PSP z państwowego funduszu celowego na wydatki inwestycyjne,
6. zwiększenie o 11 225 zł - dotacja dla MOW i SOSW na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - decyzja Wojewody,
7. zwiększenie o 4 746 200 zł – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej Lidzbark Warmiński – Wolnica”.

Po stronie wydatków otrzymane środki rozdysponowano zgodnie z przeznaczeniem. W MDK dokonano zwiększenia w związku z wyjazdem do Włoch grupy wokalne, w starostwie w związku z publikacją ogłoszeń sprzedaży Term Warmińskich oraz na podatek od nieruchomości za 2017-2018.

h.orzeł

UCHWAŁA NR OR.0007..2022 RP z dn.30.06.2022

Plan dochodów wg Uch Nr OR.0025.242.2022 z dn.25.05.2022	60 682 661,00	
Zwiększenia	5 522 477,00	
Zmniejszenia	718,09	
Plan dochodów po zmianach	66 204 419,91	
z tego	66 204 419,91	
udział w podatku od osób fizycznych		7 083 167
udział w podatku od osób prawnych		199 459
subwencja		37 163 065
wyrównawcza	9 237 269	
oświatowa	23 748 526	
równoważąca	4 177 270	
dotacje celowe na zadania zlecone		7 960 430,91
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.		116 235
pozostałe środki		2 532 500
środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sekt.fin.		119 000
pozostałe dochody		5 883 909
dotacje otrzymana ze środków funduszu celowego		35 000
dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		4 746 200

WYDATKI	62 484 859,00
zwiększenia	5 521 758,91
zmniejszenia	
Wydatki po zmianach	68 006 617,91

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