

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU LIDZBARSKIEGO
z dnia 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu lidzbarskiego na rok 2023

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz.1526) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr OR.0007.225.2022 Rady Powiatu Lidzbarskiego z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu lidzbarskiego na 2023 r. (Dz.Urz.Woj.W-M z 2022 r. poz.5828) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 60 578 186,35 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 58 892 688,35 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 1 685 500,00 zł.”;

2) w § 2:

a) ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 63 410 455,92 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 61 691 745,92 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 1 718 710,00 zł.”;

b) w ust.2 kwotę "1 670 500 zł" zastępuje się kwotą " 1 703 710 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 6 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały..

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

RADCA PRAWNY

Katarzyna Skrzyszewska-Sadowska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dnia.....2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 951 450,00	426 100,00	6 377 550,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 951 450,00	426 100,00	6 377 550,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 950 450,00	426 100,00	5 376 550,00
758			Różne rozliczenia	39 852 662,00	22 575,00	39 875 237,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	22 575,00	22 575,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	22 575,00	22 575,00
Razem:				60 129 513,35	448 675,00	60 578 188,35

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	10 154 504,92	-34 610,00	10 119 894,92
	75020		Starostwa powiatowe	9 390 724,92	-34 610,00	9 356 114,92
		4300	Zakup usług pozostałych	327 390,00	-34 610,00	292 780,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 988 450,00	426 100,00	6 414 550,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 950 450,00	426 100,00	6 376 550,00
	75411		Wyodrębnienia osobowe członków korpusu służby cywilnej	113 440,00	-30 000,00	83 440,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 398 420,00	413 874,00	3 812 294,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	73 340,00	12 226,00	85 566,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	30 000,00	35 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	226,00	3 326,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-226,00	274,00
75414			Obrona cywilna	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4170	Wyodrębnienia bezosobowe	300,00	-300,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	700,00	-700,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	-700,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	100,00	-100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	-200,00	0,00
75495			Pozostała działalność	36 000,00	2 000,00	38 000,00
		4170	Wyodrębnienia bezosobowe	0,00	300,00	300,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	700,00	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	700,00	20 700,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	200,00	1 200,00

801			Oświata i wychowanie	23 344 006,00	22 575,00	23 366 581,00
	80105		Przedszkola specjalne	395 142,00	12 084,00	407 226,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 806,00	8 806,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 258,00	2 258,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	481,00	481,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	539,00	539,00
	80115	Technika	7 247 308,00	5 735,00	7 253 043,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 794,00	4 794,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	941,00	941,00
	80120	Licea ogólnokształcące	7 280 763,00	4 756,00	7 285 519,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	906,00	906,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 950,00	2 950,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	600,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300,00	300,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	90 041,00	0,00	90 041,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 041,00	0,00	40 041,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	0,00	50 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 081 316,00	34 610,00	9 115 926,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	952 920,00	0,00	952 920,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 818,00	-299,00	108 519,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 836,00	299,00	7 135,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	563 967,00	-1 384,00	562 583,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 040,00	1 384,00	38 424,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 180 667,00	33 210,00	1 213 877,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 210,00	33 210,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 731,00	1 400,00	31 131,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 731,00	0,00	9 731,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	1 400,00	21 400,00
Razem:			62 961 780,92	448 675,00	63 410 455,92

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Powiatu Lidzbarskiego
 z dnia.....2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie (makłady łączne)	Planowane wydatki inwestycyjne roczne						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2023 (7+8+9+10)	dochody własne j-s-t	w tym: z tytułu kredytów i pożyczek	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	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	
2			Zakup sprzętu drogowego na wyposażenie ZDP	453 500	453 500	453 500				Starostwo Powiatowe	
3	750	75095	Zagospodarowanie terenu Term Warmińskich	50 000	50 000	50 000					
4	754	75411	Przebudowa i modernizacja obiektów i instalacji KPPSP wraz z dociepleniem	1 000 000	1 000 000	0		1 000 000		KPPSP	
5	854	85407	Zakup i montaż kotła gazowego	33 210	33 210	33 210				MDK	
OGÓŁEM				1 703 710	1 703 710	703 710	0	1 000 000	0		

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Powiatu Lidzbarskiego
 z dnia.....2023 r.

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

w złotych											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dział, Rozdział		§	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+7+10)	Wydatki bieżące	Z tego:			Wydatki majątkowe	Dochody przekazane do budżetu	
						wynagrodzenia	wynagrodzenia podlegające wynagrodzen	świadczenia społeczne		państwa	lsc
010			52 000	52 000	52 000	50 000	0	0	0	0	0
01005			2 000	2 000	2 000	0					
	2110		2 000								
		4300		2 000	2 000						
			50 000	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0
01095			50 000			50 000					
	2110		50 000								
	4010			50 000	50 000	50 000					

	4010		126 609	126 609	126 609					
	4300		60 000	60 000						
71015		512 391	512 391	512 391	392 325	74 260	1 500	0		
	2110	512 391								
	3020		1 500	1 500			1 500			
	4010		118 098	118 098	118 098					
	4020		250 165	250 165	250 165					
	4040		24 062	24 062	24 062					
	4110		70 464	70 464		70 464				
	4120		3 796	3 796		3 796				
	4210		8 116	8 116						
	4270		2 000	2 000						
	4280		500	500						
	4300		11 591	11 591						
	4360		100	100						
	4400		12 902	12 902						
	4430		1 500	1 500						
	4440		6 237	6 237						
	4480		660	660						
	4550		500	500						
	4700		200	200						
750		684	684	684	684	0	0	0	0	0
75011		684	684	684	684	0	0	0	0	

	2110	684																	
	4010		684	684	684	684													
752		16 000	16 000	16 000	16 000	7 000	950												
75224		16 000	16 000	16 000	16 000	7 000	950												
	2110	16 000		0															
	4110		900	900			900												
	4120		50	50	50		50												
	4170		7 000	7 000	7 000	7 000													
	4210		700	700															
	4300		7 350	7 350															
754		6 376 550	6 376 550	5 376 550	4 278 400	681 950	156 600	1 000 000	9 000										
75411		6 376 550	6 376 550	5 376 550	4 278 400	681 950	156 600	1 000 000	9 000										
	0750								9 000										
	0920																		
	2110	5 376 550						0											
	6410	1 000 000																	
	3020		500	500				500											
	3070		156 100	156 100				156 100											
	4020		83 440	83 440	83 440														
	4040		8 940	8 940	8 940														
	4050		3 812 294	3 812 294	3 812 294														
	4060		85 566	85 566	85 566														

	4070		282 660	282 660	282 660						
	4110		21 940	21 940		21 940					
	4120		2 700	2 700		2 700					
	4170		35 000	35 000	5 000						
	4180		657 310	657 310		657 310					
	4440		3 326	3 326							
	4210		57 225	57 225							
	4250		1 500	1 500							
	4260		86 000	86 000							
	4270		6 000	6 000							
	4280		14 000	14 000							
	4300		26 000	26 000							
	4360		10 000	10 000							
	4410		600	600							
	4430		2 500	2 500							
	4480		19 400	19 400							
	4500		500	500							
	4510		275	275							
	4520		2 000	2 000							
	4550		500	500							
	4710		274	274	500						
	6050		1 000 000						1 000 000		
755		132 000	132 000	132 000	3 132	618	0	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					
852			832 260	832 260	832 260	613 982	112 727	400	0	0
85203			832 260	832 260	832 260	613 982	112 727	400	0	0
		0920								0
		2110	832 260							
		3020		400	400			400		
		4010		568 722	568 722	568 722				
		4040		39 260	39 260	39 260				
		4110		101 735	101 735		101 735			
		4120		10 992	10 992		10 992			
		4170		6 000	6 000	6 000				
		4210		20 180	20 180					
		4220		15 000	15 000					
		4260		26 580	26 580					

	4270		500	500						
	4280		150	150						
	4300		15 804	15 804						
	4360		1 392	1 392						
	4400		1 200	1 200						
	4410		400	400						
	4430		3 700	3 700						
	4440		17 046	17 046						
	4520		1 800	1 800						
	4700		1 399	1 399						
Ogółem	8 158 980	8 158 980	7 158 980	5 510 918	870 505	158 500	1 000 000	315 000	102 000	

Objaśnienia

W niniejszej uchwale zmienia się dochody poprzez:

1. zwiększenie o 22 575 zł - środki na edukację dzieci z Ukrainy za okres 1.01.2023 - 31.01.2023r.
2. zwiększenie o 426 100 zł - dotacja dla KP PSP - decyzja Wojewody.

Po stronie wydatków otrzymane środki rozdysponowano zgodnie z przeznaczeniem.

W jednostkach dokonano przesunięć w związku z uzupełnieniem wypłat z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 rok, wejście w życie ustawy o obronie ojczyzny spowodowało przeniesienie wydatków z obrony cywilnej do pozostałej działalności oraz wprowadzono nowe zadanie dotyczące zakupu kotła gazowego wraz z osprzętem.

UCHWAŁA NR OR.0007..2023 RP z dn.09.03.2023

Plan dochodów wg Uch Nr OR.0007.225.2022 z dn.15.12.2022	60 129 513,35
Zwiększenia	448 675,00
Zmniejszenia	
Plan dochodów po zmianach	60 578 188,35
z tego	60 578 188,35
udział w podatku od osób fizycznych	6 473 848,00
udział w podatku od osób prawnych	277 500,00
subwencja	39 852 662,00
wyrównawcza	9 540 005,00
oświatowa	26 512 449,00
równoważąca	3 800 208,00
dotacje celowe na zadania zlecone	8 158 980,00
dotacje celowe na zadania własne	0,00
dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień z jst	168 028,00
dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień z org.adm.rząd.	127 400,00
środki z Funduszu Pomocy (Ukraina dzieci)	22 575,00
środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sekt.fin.	70 000,00
pozostałe dochody	4 423 673,00
dotacje i środki otrzymane z państwowego funduszu celowego	395 500,00
dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00
dofinansowanie z udziałem środków europejskich	316 204,35
środki pozyskane z innych źródeł	291 818,00
	60 578 188,35
 WYDATKI	 62 961 780,92
zwiększenia	448 675,00
zmniejszenia	
Wydatki po zmianach	63 410 455,92
 Deficyt	 -2 832 267,57