

UCHWAŁA NR OR.0025.298.2023
ZARZĄDU POWIATU LIDZBARSKIEGO

z dnia 30 marca 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lidzbarskiego na rok 2023

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz.1526) oraz art. 257 i 259 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 60 693 008,35 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 59 007 508,35 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 63 525 275,92 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 61 806 565,92 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 1 718 710,00 zł.”;

3) w § 9

a) w ust.1 kwotę "296 968" zastępuje się kwotą "262 358",

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 6 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,

7) w załączniku nr 8 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 4 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 Nr OR.0025.298.2023
Zarządu Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 30 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	44 000,00	1 370,00	45 370,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	44 000,00	1 370,00	45 370,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000,00	-6 018,00	9 982,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	28 000,00	7 388,00	35 388,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 377 550,00	30 000,00	6 407 550,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 377 550,00	30 000,00	6 407 550,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 376 550,00	30 000,00	5 406 550,00
			Różne rozliczenia	39 875 237,00	10 184,00	39 885 421,00
758			Różne rozliczenia finansowe	22 575,00	10 184,00	32 759,00
	75814		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 575,00	10 184,00	32 759,00
801			Oświata i wychowanie	898 448,35	4 822,00	903 270,35
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	4 822,00	4 822,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	4 822,00	4 822,00
			Pomoc społeczna	833 920,00	68 444,00	902 364,00
852			Ośrodki wsparcia	832 660,00	68 444,00	901 104,00
	85203					
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	832 260,00	68 444,00	900 704,00
Razem:				60 578 188,35	114 820,00	60 693 008,35

STAROSTA LIDZBAŃSKI

Jana Hadrháj

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr OR.0025.298.2023
Zarządu Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 30 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Pełnienie
710	71015		Działalność usługowa	998 007,00	0,00	998 007,00
			Nadzór budowlany	512 391,00	0,00	512 391,00
		3020	Wydatki osobowe niezależne do wynagrodzeń	1 500,00	-500,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 098,00	-1 000,00	117 098,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	250 165,00	-6 000,00	244 165,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 062,00	412,00	24 474,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 464,00	-1 412,00	69 052,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 116,00	12 500,00	20 616,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 591,00	-3 000,00	8 591,00
750			Administracja publiczna	10 119 894,92	34 610,00	10 154 504,92
	75020		Starostwa powiatowe	9 356 114,92	34 610,00	9 390 724,92
		4300	Zakup usług pozostałych	292 780,00	34 610,00	327 390,00
752			Obrona narodowa	45 000,00	1 370,00	46 370,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	44 000,00	1 370,00	45 370,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	3 620,00	28 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	500,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 350,00	-2 750,00	14 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 414 550,00	30 000,00	6 444 550,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 376 550,00	30 000,00	6 406 550,00
		4260	Zakup energii	86 000,00	30 000,00	116 000,00
758			Różne rozliczenia	486 968,00	-34 610,00	452 358,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	486 968,00	-34 610,00	452 358,00
		4810	Rezerwa ogólna	296 968,00	-34 610,00	262 358,00
801			Oświata i wychowanie	23 366 581,00	15 006,00	23 381 587,00
	80105		Przedszkola specjalne	407 226,00	10 773,00	417 999,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 806,00	4 471,00	13 277,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31,00	31,00

STAROSTA LIDZBARSKI

Jar Jarhaj

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 258,00	1 195,00	3 453,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	203 272,00	4 822,00	208 094,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	481,00	254,00	735,00
	80115	Technika	7 253 043,00	2 683,00	7 255 726,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 794,00	2 242,00	7 036,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	941,00	441,00	1 382,00
	80120	Licencje ogólnokształcące	7 285 519,00	1 550,00	7 287 069,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 950,00	1 062,00	4 012,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	208,00	808,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	280,00	580,00
852		Pomoc społeczna	1 787 123,00	68 444,00	1 855 567,00
		Ośrodki wsparcia	846 660,00	68 444,00	915 104,00
	85203	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	300,00	700,00
	3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568 722,00	12 000,00	580 722,00
	4010	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 260,00	-430,00	38 830,00
	4040	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 735,00	3 030,00	104 765,00
	4110	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 992,00	360,00	11 352,00
	4120	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 150,00	11 150,00
	4170	Zakup materiałów i wyposażenia	20 180,00	10 000,00	30 180,00
	4210	Zakup środków żywności	15 000,00	12 000,00	27 000,00
	4220	Zakup energii	26 580,00	11 200,00	37 780,00
	4260	Zakup usług remontowych	500,00	700,00	1 200,00
	4270	Zakup usług zdrowotnych	150,00	120,00	270,00
	4280	Zakup usług pozostałych	15 804,00	8 090,00	23 894,00
	4300	Różne opłaty i składki	3 700,00	4 502,00	8 202,00
	4430	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 011,00	1 011,00
	4500	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 399,00	501,00	1 900,00
	4700	Razem:	63 410 455,92	114 820,00	63 525 275,92

STAROSTA JIDZBAŃSKI

Jana Harhaj

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr OR.0025.298.2023
Zarządu Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 30 marca 2023 r.

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:							Dochody przekazane do budżetu	
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	państwa	jsi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
010			52 000	52 000	52 000	50 000	0	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		0
	01095		50 000			50 000							
		2110	50 000										
		4010		50 000	50 000	50 000							
020			19 118	19 118	19 118	19 118	0	0	0	0	0		0
	02095		19 118	19 118	19 118	19 118							
		2110	19 118										

STAROSTA LIDZBAŃSKI

Jacek Harhaj
Strona 1

[illegible]

STAROSTA LIDZBĄŃSKI

Jak Hdr'hai

	75224		9 982	9 982	9 982	0	5 832	950					
		2110	9 982										
		4110		900	900			900					
		4120		50	50			50					
		4170		5 832	5 832		5 832						
		4210		1 200	1 200								
		4300		2 000	2 000								
754			6 406 550	6 406 550	5 406 550	4 278 400	681 950	156 600	1 000 000	9 000			
	75411		6 406 550	6 406 550	5 406 550	4 278 400	681 950	156 600	1 000 000	9 000			
		0750								9 000			
		0920											
		2110	5 406 550						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							

STAROSTA JEDZBAŃSKI

Jan Harhaj

	4180		657 310	657 310		657 310						
	4440		3 326	3 326								
	4210		57 225	57 225								
	4250		1 500	1 500								
	4260		116 000	116 000								
	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				
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							

STAROSTA LIDZBARTSKI

Jan Wierhag

		4110		539	539		539												
		4120		79	79		79												
		4210		4 170	4 170														
		4300		60 060	60 060														
852			900 704	900 704	900 704	630 702	116 117	700	0	0									
85203			900 704	900 704	900 704	630 702	116 117	700	0	0									
		0920																	
		2110	900 704																
		3020		700	700			700											
		4010		580 722	580 722	580 722													
		4040		38 830	38 830	38 830													
		4110		104 765	104 765		104 765												
		4120		11 352	11 352		11 352												
		4170		11 150	11 150	11 150													
		4210		30 180	30 180														
		4220		27 000	27 000														
		4260		37 780	37 780														
		4270		1 200	1 200														
		4280		270	270														
		4300		23 804	23 804														
		4360		1 392	1 392														
		4400		1 200	1 200														
		4410		400	400														

STAROSTA M. DZBANSKI

Jan Harhaj

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr OR.0025.298.2023

Zarządu Powiatu Lidzbarskiego

z dnia 30 marca 2023 r.

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

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pocho- dne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			35 388	35 388	35 388	22 788	0	0	0
	75224		35 388	35 388	35 388	22 788	0	0	0
		2120	35 388						
		4170		22 788	22 788	22 788			
		4300		12 600	12 600				
801			99 400	99 400	99 400	78 698	13 302	0	0
	80195		99 400	99 400	99 400	78 698	13 302	0	0
		2120	99 400		0				
		4110		11 492	11 492		11 492		
		4120		959	959		959		
		4170		78 698	78 698	78 698			
		4240		7 000	7 000				
		4260		400	400				
		4780		851	851		851		
Ogółem			134 788	134 788	134 788	101 486	13 302	0	0

STAROSTA LIDZBAŃSKI

Jan Machaj

OBJAŚNIENIA

W niniejszej uchwale zmienia się dochody poprzez:

1. zwiększenie o 4 822 zł - dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - decyzja Wojewody,

2. zwiększenie o 30 000 zł - dotacja dla KP PSP na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem - decyzja Wojewody,

3. zwiększenie o 68 444 zł - dotacja na zadania bieżące ośrodków wsparcia - 65 184 zł oraz na program "Za życiem" - 3 260 zł - decyzja Wojewody,

4. zwiększenie o 1 370 zł - dotacja na wydatki związane z kwalifikacją wojskową - decyzja Wojewody,

5. zwiększenie o 10 184 zł - środki z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe dla ZSO Lidzbark W., ZSZ Lidzbark W. i SOSW.

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 i zwiększenie na zakup wyposażenia w PINB oraz w starostwie na opracowanie koncepcji do przygotowania dokumentacji projektowej na rozbudowę szpitala.

UCHWAŁA NR OR.0025.298.2023 ZP z dn.30.03.2023

**Plan dochodów wg Uch Nr OR.0007.239.2022 z
dn.09.03.2023**

60 578 188,35

Zwiększenia

120 838,00

Zmniejszenia

6 018,00

Plan dochodów po zmianach

60 693 008,35

z tego

60 693 008,35

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

8 251 406,00

dotacje celowe na zadania własne

4 822,00

dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień z jst

168 028,00

dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień z

org.adm.rząd.

134 788,00

środki z Funduszu Pomocy (Ukraina dzieci)

32 759,00

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

60 693 008,35

WYDATKI

63 410 455,92

zwiększenia

169 290,00

zmniejszenia

54 470,00

Wydatki po zmianach

63 525 275,92

Deficyt

-2 832 267,57