

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.5111) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 60 393 010,35 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 58 892 688,35 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 1 735 500,00 zł.”;

2) w § 2:

a) ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 66 396 927,52 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 64 628 217,52 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 1 768 710,00 zł.”;

b) w ust.2 kwotę "1 703 710 zł" zastępuje się kwotą "1 753 710 zł";

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

"Deficyt budżetu powiatu w wysokości 6 003 917,17 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 5 082 856,65 i wolnymi środkami w kwocie 921 060,52 zł".

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

" Przychody budżetu w wysokości 8 254 506,25 zł, rozchody w wysokości 2 250 589,08 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5".

5) w § 10 ust.2 w pkt 1 dodaje się literę e w brzmieniu :

" e) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich oraz zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu",

6) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

7) w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

8) w załączniku nr 4 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,

9) w załączniku nr 7 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,

10) w załączniku nr 9 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.

RADCA PRAWNY


Katarzyna Świdawska-Sadowska

Id: 818E0D9B1-50DC9-40E2-80C9-5D5BC106D9E1 Projekt

Strona 1

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	39 885 421,00	-349 998,00	39 535 423,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 512 449,00	-204 699,00	26 307 750,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 512 449,00	-204 699,00	26 307 750,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 800 208,00	-145 299,00	3 654 909,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 800 208,00	-145 299,00	3 654 909,00
			Razem:	60 693 008,35	-349 998,00	60 343 010,35

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 732 535,00	702 698,00	2 435 233,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 647 435,00	702 698,00	2 350 133,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	793 350,00	600 000,00	1 393 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	50 000,00	110 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 296,00	1 786,00	15 082,00
750		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 787,00	912,00	9 699,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 000,00	50 000,00	217 000,00
			Administracja publiczna	10 154 504,92	795 169,60	10 949 674,52
	75020		Starostwa powiatowe	9 390 724,92	58 078,00	9 448 802,92
		4300	Zakup usług pozostałych	327 390,00	58 078,00	385 468,00
754			Pozostała działalność	158 556,00	737 091,60	895 647,60
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	737 091,60	745 091,60
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 444 550,00	20 000,00	6 464 550,00
	75495		Pozostała działalność	38 000,00	20 000,00	58 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	20 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	23 381 587,00	500 000,00	23 881 587,00
	80120		Licea ogólnokształcące	7 287 069,00	0,00	7 287 069,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	540,00	3 540,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 706 923,00	-540,00	2 706 383,00
	80195		Pozostała działalność	649 035,00	500 000,00	1 149 035,00
		3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	8 700,00	8 700,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 275,00	-1 071,00	3 204,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	613,00	-154,00	459,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	-6 262,00	18 738,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	22 657,00	-18 657,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500 000,00	500 000,00
		4301	Zakup usług pozostałych	236 073,00	19 144,00	255 217,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 386,00	-1 386,00	0,00
		4431	Różne opłaty i składki	3 200,00	-1 700,00	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 216,00	1 386,00	220 602,00

851		Ochrona zdrowia		200 000,00	350 000,00	550 000,00
	85111	Szpitały ogólne		200 000,00	350 000,00	550 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		200 000,00	350 000,00	550 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		9 115 926,00	503 784,00	9 619 710,00
	85495	Pozostała działalność		93 574,00	503 784,00	597 358,00
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	500 000,00	500 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		82 425,00	3 784,00	86 209,00
		Razem:		63 525 275,92	2 871 651,60	66 396 927,52

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

Lp.	Dział	Kosztorys	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne w okresie planowania (miesiące)	Rok budżetowy 2023 (7+8+9+10)	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						dochody własne (7+8)	kredyty i pożyczki (8)	środki pochodzące z innych źródeł (9)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.k.p. (10)	
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	217 000	217 000	217 000				Zarząd Dróg Powiatowych
2			Zakup sprzętu drogowego na wyposażenie ZDP	453 500	453 500	453 500				
3	750	75095	Zagospodarowanie terenu Term Warmińskich	50 000	50 000	50 000				Starostwo Powiatowe
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				1 753 710	1 753 710	753 710	0	1 000 000	0	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Kosztów	3	4	5	6	Zatroszczenia			9	10
						Wydatki dotacje	Wydatki dotacje	Wydatki dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600			50 000	50 000	0	0	0	0	0	50 000
	60014		50 000	50 000	0	0	0	0	0	50 000
		6300	50 000	0						0
		6050		50 000						50 000
750			2 952	5 952	5 952	0	0	3 000	0	0
	75020		2 952	2 952	2 952	0	0	0	0	0
		2710	2 952							
		4300		2 952	2 952					
	75095		0	3 000	3 000	0	0	3 000	0	0
		2710		3 000	3 000			3 000		
754			0	15 000	0	0	0	0	0	15 000
	75495		0	15 000	0	0	0	0	0	15 000
		6300		15 000						15 000
801			165 076	166 876	166 876	43 816	8 606	1 800	0	0
	80101		165 076	165 076	165 076	43 816	8 606	0	0	0
		2310	165 076							
		3020		287	287					

			4010		39 052	39 052	39 052			
			4040		2 764	2 764	2 764			
			4110		7 532	7 532		7 532		
			4120		1 074	1 074		1 074		
			4170		2 000	2 000	2 000			
			4210		16 700	16 700				
			4260		79 700	79 700				
			4270		1 300	1 300				
			4300		8 900	8 900				
			4360		960	960				
			4440		1 247	1 247				
			4520		3 560	3 560				
	80117			0	1 800	1 800	0	0	1 800	0
		2310			1 800	1 800			1 800	
853				0	3 078	3 078	0	0	3 078	0
	85311			0	3 078	3 078	0	0	3 078	0
		2320			3 078	3 078			3 078	
854				0	500	500	0	0	500	0
	85406			0	500	500	0	0	500	0
		2310			500	500			500	
921				0	22 000	22 000	0	0	22 000	0
	92116			0	22 000	22 000	0	0	22 000	0
		2310			22 000	22 000			22 000	
	Ogółem			218 028	263 406	198 406	43 816	8 606	30 378	65 000

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2023 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		60 393 010,35
2.	Planowane wydatki		66 396 927,52
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-6 003 917,17
II.	Finansowanie (Przychody – Rozchody)		-6 003 917,17
Przychody ogółem:			8 254 506,25
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	5 082 856,65
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	3 171 649,60
Rozchody ogółem :			2 250 589,08
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 183 329,08
2.	Spląty pożyczek	§ 992	67 260,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Objaśnienia

W niniejszej uchwale zmienia się dochody poprzez:

1. zmniejszenie o 349 998 zł - subwencji ogólnej - decyzja Ministra Finansów,
2. zwiększenie o 50 000 zł - dotacja dla ZDP z gm. Orneta na remont ul. Podgórnej.

Po stronie wydatków otrzymane środki rozdysponowano zgodnie z przeznaczeniem. Zwiększa się przychody (wolne środki z 2022 roku). Po rozliczeniu budżetu powstał deficyt w kwocie 6 003 917,17 zł. W starostwie zwiększa się wydatki na realizację strategii powiatu na lata 2023-2030, świadczenia obsługi prawnej oraz na wykonanie masztów flagowych, w ZSO w Orniecie tworzy się paragraf na PPK, dla KP PSP w Lidzbarku na remont masztu antenowego oraz dla ZOZ na remont parteru niskiego szpitala dla poradni specjalistycznych.

UCHWAŁA NR OR.0007..2023 RP z dn.20.04.2023

Plan dochodów wg Uch Nr OR.0025.298.2022 z dn.30.03.2023	60 693 008,35	
Zwiększenia		
Zmniejszenia	299 998,00	
Plan dochodów po zmianach	60 393 010,35	
z tego	60 343 010,35	
udział w podatku od osób fizycznych		6 473 848,00
udział w podatku od osób prawnych		277 500,00
subwencja		39 502 664,00
wyrównawcza	9 540 005,00	
oświatowa	26 307 750,00	
równoważąca	3 654 909,00	
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
		60 343 010,35
 WYDATKI	 63 525 275,92	
zwiększenia	3 197 892,60	
zmniejszenia	326 241,00	
Wydatki po zmianach	66 396 927,52	
 Deficyt		 -6 003 917,17