

UCHWAŁA NR OR.0025.308.2023
ZARZĄDU POWIATU LIDZBARSKIEGO

z dnia 31 maja 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 z późn. zm.) 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.5111) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 60 526 052,79 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 58 790 552,79 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 66 529 969,96 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 64 761 259,96 zł;

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

3) w § 9

a) w ust. 1 kwotę "262 358" zastępuje się kwotą "208 758",

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 7 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.0025.308.2023

Zarządu Powiatu Lidzbarskiego

z dnia 31 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 455 550,00	57 577,44	6 513 127,44
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 455 550,00	37 577,44	6 493 127,44
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 454 550,00	37 577,44	5 492 127,44
	75495		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
758		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Różne rozliczenia	39 546 598,00	10 790,00	39 557 388,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	43 934,00	10 790,00	54 724,00
854		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	43 934,00	10 790,00	54 724,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	173 250,00	5 500,00	178 750,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	5 500,00	5 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 500,00	5 500,00
Razem:				60 452 185,35	73 867,44	60 526 052,79

STAROSTA LIDZBARSKI

Jan Harhaj

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr OR.0025.308.2023

Zarządu Powiatu Lidzbarskiego

z dnia 31 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 435 233,00	0,00	2 435 233,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 350 133,00	0,00	2 350 133,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 393 350,00	-3 000,00	1 390 350,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00	3 000,00	7 200,00
750			Administracja publiczna	10 914 674,52	38 600,00	10 953 274,52
	75020		Starostwa powiatowe	9 448 802,92	38 600,00	9 487 402,92
		4300	Zakup usług pozostałych	385 468,00	24 600,00	410 068,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	14 000,00	15 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	288 000,00	-4 000,00	284 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	-4 000,00	146 000,00
754			Pozostała działalność	860 647,60	4 000,00	864 647,60
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	4 000,00	12 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 512 550,00	57 577,44	6 570 127,44
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 454 550,00	37 577,44	6 492 127,44
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 812 294,00	-19 202,00	3 793 092,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	85 566,00	22 142,00	107 708,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	705 310,00	34 637,44	739 947,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	-3 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	3 000,00	29 000,00
	75495		Pozostała działalność	58 000,00	20 000,00	78 000,00
758		4190	Nagrody konkursowe	700,00	2 800,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 700,00	-4 300,00	16 400,00
		4220	Zakup środków żywności	100,00	1 500,00	1 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Różne rozliczenia	452 358,00	-53 600,00	398 758,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	452 358,00	-53 600,00	398 758,00
801		4810	Rezerwa ogólna	262 358,00	-53 600,00	208 758,00
			Oświata i wychowanie	23 912 762,00	10 790,00	23 923 552,00
	80105		Przedszkola specjalne	424 587,00	6 376,00	430 963,00

STAROSTA LIDZBARSKI

Jan Harhaj

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 282,00	4 864,00	23 146,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	71,00	49,00	120,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 725,00	1 206,00	5 931,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 006,00	257,00	1 263,00
80115		Technika	7 258 688,00	2 851,00	7 261 539,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 036,00	2 383,00	9 419,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 382,00	468,00	1 850,00
80120		Licea ogólnokształcące	7 308 694,00	1 563,00	7 310 257,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 374,00	426,00	1 800,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 887,00	890,00	5 777,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	980,00	175,00	1 155,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	690,00	72,00	762,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 619 710,00	20 500,00	9 640 210,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	952 920,00	0,00	952 920,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160,00	400,00	560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 325,00	-400,00	23 125,00
85495		Pozostała działalność	597 358,00	20 500,00	617 858,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 350,00	4 350,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	2 500,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	13 500,00	513 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	150,00	150,00
		Razem:	66 456 102,52	73 867,44	66 529 969,96

STAROSTA LIDZBARSKI

Jadwiga

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr OR.0025.308.2023

Zarządu Powiatu Lidzbarskiego

z dnia 31 maja 2023 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody-dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody przekazane do budżetu	
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	jst
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne			
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
	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					

STAROSTA LIDZBARSKI

Jana Hachaj

020			19 118	19 118	19 118	19 118	0	0	0	0	0
	02095		19 118	19 118	19 118	19 118					
		2110	19 118								
		4010		19 118	19 118	19 118					
700			28 988	28 988	28 988	17 288	0	0	0	306 000	102 000
	70005		28 988	28 988	28 988	17 288	0	0	0	306 000	102 000
		0470								6 750	2 250
		0550								270 000	90 000
		0750								9 000	3 000
		0760								3 750	1 250
		0770								15 750	5 250
		0920								750	250
		2110	28 988								
		4010		17 288	17 288	17 288					
		4300		9 700	9 700						
		4430		1 000	1 000						
		4480		1 000	1 000						
710			701 380	701 380	701 380	514 726	72 848	1 000	0	0	0
	71005		2 380	2 380	2 380	2 380					
		2110	2 380								
		4010		2 380	2 380	2 380					
	71012		186 609	186 609	186 609	126 609					
		2110	186 609								

STAROSTA M. DZIBARSKI

Jan Harhaj

	75011		684	684	684	684	684	0	0	0	
		2110	684								
		4010		684	684						
752			9 982	9 982	9 982	5 832	950				
	75224		9 982	9 982	9 982	5 832	950				
		2110	9 982		0						
		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			6 492 127	6 492 127	5 492 127	4 281 340	764 587	156 600	1 000 000	9 000	
	75411		6 492 127,44	6 492 127,44	5 492 127,44	4 281 340,00	764 587,44	156 600,00	1 000 000	9 000	
		0750								9 000	
		0920									
		2110	5 492 127,44						0		
		6410	1 000 000								
		3020		500,00	500,00			500,00			
		3070		156 100,00	156 100,00			156 100,00			
		4020		83 440,00	83 440,00	83 440,00					
		4040		8 940,00	8 940,00	8 940,00					
		4050		3 793 092,00	3 793 092,00	3 793 092,00					

STAROSTA M. DZIBARSKI

Jadwiga Harhaj

	4060	107 708,00	107 708,00	107 708,00	107 708,00							
	4070	282 660,00	282 660,00	282 660,00	282 660,00							
	4110	21 940,00	21 940,00	21 940,00	21 940,00			21 940,00				
	4120	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00			2 700,00				
	4170	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00			5 000,00				
	4180	739 947,44	739 947,44	739 947,44	739 947,44			739 947,44				
	4440	3 326,00	3 326,00	3 326,00	3 326,00							
	4210	57 225,00	57 225,00	57 225,00	57 225,00							
	4250	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00							
	4260	116 000,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00							
	4270	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00							
	4280	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00							
	4300	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00							
	4360	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00							
	4410	600,00	600,00	600,00	600,00							
	4430	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00							
	4480	19 400,00	19 400,00	19 400,00	19 400,00							
	4500	500,00	500,00	500,00	500,00							
	4510	275,00	275,00	275,00	275,00							
	4520	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00							
	4550	500,00	500,00	500,00	500,00							
	4710	274,00	274,00	274,00	274,00			500,00				

STAROSTA LIDZBARSKI

Jan Harhaj

		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							
		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								0		
		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							

STAROSTA LIDZBARSKI

Jan Harhaj

[illegible]

STAROSTA WILCZBARSKI
Jan Harhaj

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr OR.0025.308.2023

Zarządu Powiatu Lidzbarskiego

z dnia 31 maja 2023 r.

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

w złotych

w złotych												
Dział			Rozdział	Źródło	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Z tego:				W tym:	Wydatki majątkowe
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							

STAROSTA LIDZBARSKI

Jana Harhaj

		4010		39 052	39 052			
		4040		2 764	2 764			
		4110		7 532	7 532			
		4120		1 074	1 074			
		4170		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	1 800	0
		2310		1 800	1 800		1 800	
853			0	3 078	3 078	0	3 078	0
	85311		0	3 078	3 078	0	3 078	0
		2320		3 078	3 078		3 078	
854			5 500	6 000	6 000	0	500	0
	85406		0	500	500	0	500	0
		2310		500	500		500	
	85495		5 500	5 500	5 500	0	0	0
		2710	5 500					
		4300		5 500	5 500			
921			0	22 000	22 000	0	22 000	0
	92116		0	22 000	22 000	0	22 000	0
		2310		22 000	22 000		22 000	
Ogółem			223 528	268 906	203 906	43 816	8 606	65 000

STAROSTA JEDZBARSKI

Jan Harhaj

Objaśnienia

W niniejszej uchwale zmienia się dochody poprzez:

1. zwiększenie o 20 000 zł - dotacja z Funduszu Wsparcia dla KP PSP na remont masztu antenowego,
2. zwiększenie o 10 790 zł - środki z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe dla ZSO Lidzbark W., ZSZ Lidzbark W. i SOSW,
3. zwiększenie o 37 577,44 zł - dotacja dla KP PSP na sfinansowanie wypłaty dodatku stołecznego oraz na pokrycie skutków podwyżek nagród jubileuszowych,
4. zwiększenie o 5 500 zł - dotacja z samorządu województwa na dofinansowanie projektu "Poznanie tradycji i kultury Warmii i Mazur".

Po stronie wydatków otrzymane środki rozdysponowano zgodnie z przeznaczeniem. Rozwiązuje się rezerwę ogólną w starostwie na zwiększony podatek od nieruchomości na terenie miasta Lidzbark W. oraz na sporządzenie projektu remontu boisk przy ZSZ w Lidzbarku W. W ZDP przesuwa się środki na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w PPPP Lidzbark W. na zakup okularów korekcyjnych i w starostwie na zorganizowanie zawodów młodzieżowych drużyn pożarniczych.

UCHWAŁA NR OR.0025.308.2023 ZP z dn.31.05.2023

Plan dochodów wg Uch Nr OR.0007.243.2023 z dn.20.04.2023	60 452 185,35	
Zwiększenia	73 867,44	
Zmniejszenia	0,00	
Plan dochodów po zmianach	60 526 052,79	
z tego	60 526 052,79	
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		8 336 983,44
dotacje celowe na zadania własne		4 822,00
dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień z jst		223 528,00
dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień z org.adm.rząd.		134 788,00
środki z Funduszu Pomocy (Ukraina dzieci)		54 724,00
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		415 500,00
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
		60 526 052,79
 WYDATKI	 66 456 102,52	
zwiększenia	157 369,44	
zmniejszenia	83 502,00	
Wydatki po zmianach	66 529 969,96	
 Deficyt	 -6 003 917,17	