

UCHWAŁA NR OR.0025.326.2023
ZARZĄDU POWIATU LIDZBARSKIEGO

z dnia 26 lipca 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 ze zm.) oraz art. 257 i 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) uchwała 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 61 312 483,58 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 59 576 983,58 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 67 316 400,75 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 65 026 190,75 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 2 290 210,00 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 6 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,

6) 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

Jar. Karhaj

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr OR.0025.326.2023

Zarządu Powiatu Lidzbarskiego

z dnia 26 lipca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrota narodowa	45 370,00	-6 490,31	38 879,69
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	45 370,00	-6 490,31	38 879,69
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 982,00	-220,76	9 761,24
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35 388,00	-6 269,55	29 118,45
758			Różne rozliczenia	39 568 517,00	10 627,00	39 579 144,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	65 853,00	10 627,00	76 480,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	65 853,00	10 627,00	76 480,00
801			Oświata i wychowanie	1 519 432,86	17 736,59	1 537 169,45
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	17 736,59	17 736,59
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	17 736,59	17 736,59
Razem:				61 290 610,30	21 873,28	61 312 483,58

STAROSTA LIDZBARSKI

Jana Kuchaj

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr OR.0025.326.2023
Zarządu Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 26 lipca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	10 929 099,52	0,00	10 929 099,52
	75095		Pozostała działalność	890 472,60	0,00	890 472,60
		4300	Zakup usług pozostałych	644 416,60	-30 000,00	614 416,60
		6030	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 500,00	30 000,00	32 500,00
752			Obrona narodowa	46 370,00	-6 490,31	39 879,69
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	45 370,00	-6 490,31	38 879,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	840,00	-88,11	751,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,00	-2,84	107,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	-129,81	1 070,19
754		4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	-6 269,55	8 330,45
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 588 302,44	0,00	6 588 302,44
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 492 127,44	0,00	6 492 127,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 225,00	-18 052,00	39 173,00
		4260	Zakup energii	116 000,00	5 000,00	121 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	16 000,00	45 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	52,00	2 052,00
			Oświata i wychowanie	24 550 843,51	28 363,59	24 579 207,10
801			Przedsiębiorstwa specjalne	437 551,00	6 376,00	443 927,00
	80105		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 028,00	4 802,00	32 830,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	184,00	35,00	219,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 285,00	1 269,00	8 554,00
		4850	Świadczenia i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 551,00	270,00	1 821,00
	80115		Technika	8 150 209,70	71 650,00	8 221 859,70
		4300	Zakup usług pozostałych	100 542,00	69 000,00	169 542,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 872,00	2 215,00	14 087,00

STAROSTA LIDZBARSKI

Jan Hachaj

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 332,00	435,00	2 767,00
80120		Licea ogólnokształcące	7 315 863,00	6 601,00	7 322 464,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 860,00	5 000,00	69 860,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 341,00	548,00	2 889,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 667,00	880,00	7 547,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 330,00	173,00	1 503,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	17 736,59	17 736,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	175,59	175,59
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	17 561,00	17 561,00
80195		Pozostała działalność	875 461,81	-74 000,00	801 461,81
	4300	Zakup usług pozostałych	1 70 870,81	-74 000,00	96 870,81
Razem:			67 294 527,47	21 873,28	67 316 400,75

STAROSTA LUDZBARSKI

Jan Harhaj



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr OR.0025.326.2023
Zarządu Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 26 lipca 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:	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe	państwa	jst	
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	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	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	0

STAROSTA LIDZBARSKI

Jan Machaj

[illegible]

STAROSTA LIDZBARSKI

Jan H. Arhaji

[illegible]

STAROSTA LIDZBARSKI

~~Ja~~ Harhaj

	4070		282 660,00	282 660,00	282 660,00				
	4110		21 940,00	21 940,00		21 940,00			
	4120		2 700,00	2 700,00		2 700,00			
	4170		35 000,00	35 000,00	5 000,00				
	4180		739 947,44	739 947,44		739 947,44			
	4440		3 326,00	3 326,00					
	4210		39 173,00	39 173,00					
	4250		1 500,00	1 500,00					
	4260		121 000,00	121 000,00					
	4270		3 000,00	3 000,00					
	4280		11 000,00	11 000,00					
	4300		45 000,00	45 000,00					
	4360		10 000,00	10 000,00					
	4410		600,00	600,00					
	4430		2 500,00	2 500,00					
	4480		19 400,00	19 400,00					
	4500		500,00	500,00					
	4510		275,00	275,00					
	4520		2 052,00	2 052,00					
	4550		500,00	500,00					
	4710		274,00	274,00	500,00				
	6050		1 000 000				1 000 000		

STANISŁAW DZBARSKI

Jan Marhaj

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			17 736,59	17 736,59	17 736,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		17 736,59	17 736,59	17 736,59						
		2110	17 736,59		0,00						
		4210		175,59	175,59						
		4240		17 561,00	17 561,00						
852			908 804	908 804	908 804	636 852	117 176	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				

STAROSTA LIDZBARSKI

Jadwiga

	4270		1 200	1 200					
	4280		270	270					
	4300		23 804	23 804					
	4360		1 392	1 392					
	4400		1 200	1 200					
	4410		800	800					
	4430		8 202	8 202					
	4440		17 046	17 046					
	4500		1 011	1 011					
	4520		1 400	1 400					
	4700		1 900	1 900					
85205		8 100	8 100	8 100	6 150	1 059	0	0	0
	2110	8 100							
	4110		1 059	1 059		1 059			
	4170		6 150	6 150	6 150				
	4210		810	810					
	4220		81	81					
Ogółem		8 362 599,27	8 362 599,27	7 362 599,27	5 528 972,00	956 088,49	158 300,00	1 000 000,00	315 000,00
									102 000,00

STAROSTA LIDZBARSKI

Jacek Hachaj

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr OR.0025.326.2023
Zarządu Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 26 lipca 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	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			29 118,45	29 118,45	29 118,45	22 788,00	0,00	0,00	0,00
	75224		29 118,45	29 118,45	29 118,45	22 788,00	0,00	0,00	0,00
		2120	29 118,45						
		4170		22 788,00	22 788,00	22 788,00			
		4300		6 330,45	6 330,45				
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			128 518,45	128 518,45	128 518,45	101 486,00	13 302,00	0,00	0,00

STAROSTA LIDZBARSKI

JAN HACHAJ

Objaśnienia

W niniejszej uchwale zmienia się dochody poprzez:

1. zwiększenie o 17 736,59 zł - dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe - decyzja Wojewody,
2. zwiększenie o 10 627 zł - środki z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe dla ZSO Lidzbark W., ZSZ Lidzbark W. i SOSW,
3. zmniejszenie o 6 490,31 zł - dotacja na kwalifikację budżetową - decyzja Wojewody.

Po stronie wydatków otrzymane środki rozdysponowano zgodnie z przeznaczeniem. Ponadto zwiększa się wydatki dla ZSZ Lidzbark W. na czyszczenie instalacji co oraz sanitarnej, dla ZSO w Ornecie 5 000 zł na zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla szkoły oraz o 30 000 zł na uzupełnienie wkładów do spółki "Warmińskie Źródło". W jednostkach dokonuje się przesunięć w celu urealnienia wydatków.

UCHWAŁA NR OR.0025.326.2023 ZP z dn.26.07.2023

Plan dochodów wg Uch Nr OR.0007.250.2023 RP z dn.29.06.2023	61 290 610,30	
Zwiększenia	28 363,59	
Zmniejszenia	6 490,31	
Plan dochodów po zmianach	61 312 483,58	
z tego	61 312 483,58	
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		8 362 599,27
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.		128 518,45
środki z Funduszu Pomocy (Ukraina dzieci)		76 480,00
środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sekt.fin.		70 690,00
pozostałe dochody		4 423 673,00
dotacje i środki otrzymane z państwowego funduszu celowego		465 500,00
dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		0,00
dofinansowanie z udziałem środków europejskich		882 366,86
środki pozyskane z innych źródeł		420 294,00
		61 312 483,58
 WYDATKI	 67 294 527,47	
zwiększenia	153 415,59	
zmniejszenia	131 542,31	
Wydatki po zmianach	67 316 400,75	
 Deficyt	 -6 003 917,17	