

Projekt

UCHWAŁA NR

RADY POWIATU LIDZBARSKIEGO

z dnia 2023 r.

zmieniającą 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 ze zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 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 62 732 105,58 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 59 769 205,58 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 2 962 900 zł.”;

2) w § 2:

a) ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 68 736 022,75 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 64 790 812,75 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 3 945 210 zł.”;

b) w ust.2 kwotę "1 992 710 zł" zastępuje się kwotą "3 607 710 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,

7) w załączniku nr 7 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.

Bez zastrzeżeń pod
względem formalnym i prawnym

data 24.08.2023

RADCA PRAWNY
OIRP w Olsztynie Nr 806

Waldemar Zbikowski

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	177 100,00	1 227 400,00	1 404 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	177 100,00	1 227 400,00	1 404 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	96 900,00	146 900,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 130 500,00	1 130 500,00
710			Działalność usługowa	1 081 380,00	60 672,00	1 142 052,00
	71015		Nadzór budowlany	512 391,00	60 672,00	573 063,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	512 391,00	60 672,00	573 063,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 513 127,44	16 682,00	6 529 809,44
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 493 127,44	16 682,00	6 509 809,44
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 492 127,44	16 682,00	5 508 809,44
852			Pomoc społeczna	910 464,00	84 972,00	995 436,00
	85203		Ośrodki wsparcia	901 104,00	84 972,00	986 076,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	900 704,00	84 972,00	985 676,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 000,00	29 896,00	52 896,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	29 896,00	29 896,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	29 896,00	29 896,00
Razem:				61 312 483,58	1 419 622,00	62 732 105,58

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	2 535 233,00	1 350 000,00	3 885 233,00
			Drogi publiczne powiatowe	2 450 133,00	1 350 000,00	3 800 133,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 053 950,00	-277 000,00	776 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	12 000,00	122 000,00
710	71015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 000,00	1 615 000,00	2 032 000,00
			Działalność usługowa	998 007,00	60 672,00	1 058 679,00
			Nadzór budowlany	512 391,00	60 672,00	573 063,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 098,00	29 000,00	146 098,00
750	75095	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	244 165,00	25 808,00	269 973,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 616,00	5 864,00	26 480,00
			Administracja publiczna	10 929 099,52	-122 600,00	10 806 499,52
			Pozostała działalność	890 472,60	-122 600,00	767 872,60
754	75411	4300	Zakup usług pozostałych	644 416,60	-192 600,00	451 816,60
		6030	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 500,00	70 000,00	72 500,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 588 302,44	16 682,00	6 604 984,44
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 492 127,44	16 682,00	6 508 809,44
852	85203	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 173,00	16 682,00	55 855,00
			Pomoc społeczna	1 863 667,00	84 972,00	1 948 639,00
			Ośrodki wsparcia	915 104,00	84 972,00	1 000 076,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	500,00	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 722,00	40 000,00	620 722,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 765,00	7 191,00	111 956,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 352,00	842,00	12 194,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 150,00	1 290,00	12 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 180,00	15 101,00	45 281,00
		4220	Zakup środków żywności	27 000,00	3 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 804,00	10 200,00	34 004,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 392,00	66,00	1 458,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	1 500,00	2 300,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 046,00	1 282,00	18 328,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	4 000,00	5 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 000,00	29 896,00	57 896,00
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	29 896,00	34 896,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 896,00	29 896,00
			Razem:	67 316 400,75	1 419 622,00	68 736 022,75

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dnia2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie (ogółem - roczne)	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					dot. budżetowy 2023 (7+8+9+10)	dot. własne i stałe	dot. kredytów i pożyczek	dot. środki pochodzące z innych źródeł	dot. 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 obwodu drogowego, przebudowa dachu i pomieszczeń gospod.- magazyn. bazy	217 000	217 000	217 000				Zarząd Dróg Powiatowych
			Zakup sprzętu drogowego na wyposażenie ZDP	453 500	453 500	453 500				
			Modernizacja drogi powiatowej	200 000	200 000	100 000		100 000		
2			Remont drogi powiatowej Drwęca	1 615 000	1 615 000	387 600		1 227 400		Starostwo Powiatowe
3	750	75095	Zagospodarowanie terenu Teren Warmińskich	50 000	50 000	50 000				
			Przygotowanie koncepcji do projektu budowy budynku ZOL	39 000	39 000	39 000				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				3 607 710	3 607 710	1 280 310	0	2 327 400	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

Dział	Rozdział	§*	dochody -dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:							Dochody przekazane do budżetu	
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe				
						wynagrodzenia	pochodne 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								
020			19 118	19 118	19 118	19 118	0	0	0	0	0		

[illegible]

		4110		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				
		4170		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				
		4440		3 326,00	3 326,00	3 326,00						
		4210		55 855,00	55 855,00	55 855,00						
		4250		1 500,00	1 500,00	1 500,00						
		4260		121 000,00	121 000,00	121 000,00						
		4270		3 000,00	3 000,00	3 000,00						
		4280		11 000,00	11 000,00	11 000,00						
		4300		45 000,00	45 000,00	45 000,00						
		4360		10 000,00	10 000,00	10 000,00						
		4410		600,00	600,00	600,00						
		4430		2 500,00	2 500,00	2 500,00						
		4480		19 400,00	19 400,00	19 400,00						
		4500		500,00	500,00	500,00						
		4510		275,00	275,00	275,00						
		4520		2 052,00	2 052,00	2 052,00						
		4550		500,00	500,00	500,00						
		4710		274,00	274,00	274,00	500,00					
		6050		1 000 000						1 000 000		
755			132 000	132 000	132 000	132 000	3 132	618	0			
	75515		132 000	132 000	132 000	132 000	3 132	618	0			

			4210			45 281	45 281												
			4220			30 000	30 000												
			4260			37 780	37 780												

	4270		1 200	1 200															
	4280		270	270															
	4300		34 004	34 004															
	4360		1 458	1 458															
	4400		1 200	1 200															
	4410		2 300	2 300															
	4430		8 202	8 202															
	4440		18 328	18 328															
	4500		1 011	1 011															
	4520		1 400	1 400															
	4700		5 900	5 900															
	85205	8 100	8 100	8 100	6 150	1 059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	8 524 925,27	8 524 925,27	7 524 925,27	5 625 070,00	964 121,49	158 800,00	1 000 000,00	315 000,00	102 000,00									

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 Rady Powiatu Lidzbarskiego
 z dnia.....2023 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	Źródło	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (wzrost)	Z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzeń	pochodnych wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			146 900	381 900	0	0	0	0	381 900
	60014		146 900	381 900	0	0	0	0	381 900
		6300	146 900	0					0
		6050		146 900					146 900
		6610		235 000					235 000
750			2 952	5 952	5 952	0	0	3 000	0
	75020		2 952	2 952	2 952	0	0	0	0
		2710	2 952						
		4300		2 952	2 952				
	75095		0	3 000	3 000	0	0	3 000	0
		2710		3 000	3 000			3 000	
754			0	18 175	3 175	0	0	3 175	15 000

	75495		0	18 175	3 175	0	0	3 175	15 000
		2710		3 175	3 175			3 175	
		6300		15 000					15 000
801			165 076	166 876	166 876	43 816	8 606	1 800	0
	80101		165 076	165 076	165 076	43 816	8 606	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	7 532		
			4120		1 074	1 074	1 074	1 074		
			4170		2 000	2 000	2 000			
			4210		16 700	16 700	16 700			
			4260		79 700	79 700	79 700			
			4270		1 300	1 300	1 300			
			4300		8 900	8 900	8 900			
			4360		960	960	960			
			4440		1 247	1 247	1 247			
			4520		3 560	3 560	3 560			
	80117			0	1 800	1 800	1 800	0	1 800	0
			2310		1 800	1 800	1 800		1 800	
853				0	3 078	3 078	3 078	0	3 078	0
	85311			0	3 078	3 078	3 078	0	3 078	0
			2320		3 078	3 078	3 078		3 078	
854				5 500	6 000	6 000	6 000	0	500	0
	85406			0	500	500	500	0	500	0
			2310		500	500	500		500	
	85495			5 500	5 500	5 500	5 500	0	0	0
			2710	5 500						
			4300		5 500	5 500	5 500			

900				29 896	29 896	29 896	0	0	0	0
	90095			29 896	29 896	29 896				
		2320		29 896						
		4210		29 896	29 896					
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				350 324	633 877	236 977	43 816	8 606	33 553	396 900

Objaśnienia

W niniejszej uchwale zmienia się dochody poprzez:

1. zwiększenie o 1 130 500 zł - środki z funduszu dróg na remont drogi powiatowej Drwęca,
2. zwiększenie o 96 900 zł - dotacja z gm. Lidzbark W. na dofinansowanie remontu drogi Drwęca,
3. zwiększenie o 60 672 zł - dotacja dla PINB na zadania bieżące - decyzja Wojewody,
4. zwiększenie o 29 896 zł - dotacja z samorządu województwa na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego z zakresu ochrony środowiska,
5. zwiększenie o 16 682 zł - dotacja dla KP PSP na sfinansowanie szkolenia strażaków oraz zakup niezbędnych materiałów - decyzja Wojewody,
6. zwiększenie o 84 972 zł - dotacja dla PŚDS na wydatki bieżące - decyzja Wojewody.

Po stronie wydatków otrzymane środki rozdysponowano zgodnie z przeznaczeniem. Ponadto przesuwa się środki w ZDP na przywrócenie do użytku czterech pojazdów przekazanych przez KW Policji w Olsztynie oraz o 70 000 zł na uzupełnienie wkładów do spółki "Warmińskie Źródło".

UCHWAŁA NR OR.0007..2023 RP z dn.31.08.2023

Plan dochodów wg Uch Nr OR.0025.326.2023 ZP z dn.26.07.2023	61 312 483,58	
Zwiększenia	1 419 622,00	
Zmniejszenia		
Plan dochodów po zmianach	62 732 105,58	
z tego	62 732 105,55	
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		8 524 925,24
dotacje celowe na zadania własne		4 822,00
dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień z jst		350 324,00
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		1 596 000,00
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
		62 732 105,55
 WYDATKI	 67 316 400,75	
zwiększenia	1 889 222,00	
zmniejszenia	469 600,00	
Wydatki po zmianach	68 736 022,75	
 Deficyt		 -6 003 917,17