

UCHWAŁA NR OR.0025.352.2023
ZARZĄDU POWIATU LIDZBARSKIEGO

z dnia 31 października 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 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 62 665 112,80 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 60 280 612,80 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 2 384 500,00 zł.”;

2) w § 2:

a) ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 68 669 029,97 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 64 952 219,97 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 3 716 810,00 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.

§ 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.0025.352.2023
Zarządu Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 31 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 250 088,00	1 622,00	1 251 710,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 250 088,00	1 622,00	1 251 710,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 988,00	1 622,00	30 610,00
710			Działalność usługowa	1 113 116,00	25 004,00	1 138 120,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	566 609,00	6 504,00	573 113,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	186 609,00	6 504,00	193 113,00
754	71015		Nadzór budowlany	544 127,00	18 500,00	562 627,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	544 127,00	18 500,00	562 627,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 171 239,18	-21 966,00	6 149 273,18
758	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 141 239,18	-21 966,00	6 119 273,18
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 740 239,18	-21 966,00	5 718 273,18
			Różne rozliczenia	39 850 998,55	12 537,00	39 863 535,55
801	75814		Różne rozliczenia finansowe	93 950,00	12 537,00	106 487,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	93 950,00	12 537,00	106 487,00
			Oświata i wychowanie	1 537 169,45	626,93	1 537 796,38
851	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 736,59	626,93	18 363,52
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 736,59	626,93	18 363,52
			Ochrona zdrowia	0,00	22 800,00	22 800,00
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	22 800,00	22 800,00

STAROSTA LIDZBARSKI

[Podpis]
J. Hrynka

	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	1 200,00	1 200,00
	6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	21 600,00	21 600,00
		Razem:	62 624 488,87	40 623,93	62 665 112,80

STAROSTA MIEJSCOWY

Jan Hachaj

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr OR.0025.352.2023

Zarządu Powiatu Lidzbarskiego

z dnia 31 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	125 199,00	1 622,00	126 821,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 199,00	1 622,00	126 821,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 230,00	1 622,00	73 852,00
710	71012		Działalność usługowa	1 029 843,00	25 004,00	1 054 847,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	483 336,00	6 504,00	489 840,00
	71015		Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 862,00	6 504,00	191 366,00
			Nadzór budowlany	544 127,00	18 500,00	562 627,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 796,00	22,22	3 818,22
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 616,00	18 238,90	38 854,90
	4300		Zakup usług pozostałych	8 491,00	-139,14	8 351,86
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	-22,22	77,78
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 902,00	11,10	12 913,10
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	139,14	239,14
750	75020		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	250,00	450,00
			Administracja publiczna	10 806 499,52	0,00	10 806 499,52
	3020		Starostwa powiatowe	9 448 029,92	0,00	9 448 029,92
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 190,00	10 000,00	61 190,00
754	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 037 254,00	-10 000,00	1 027 254,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 246 414,18	-21 966,00	6 224 448,18
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 140 239,18	-21 966,00	6 118 273,18
			Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	84 195,00	1 919,00	86 114,00
	4020		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 940,00	-1 919,00	7 021,00
	4040		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 790 112,00	-60 939,00	3 729 173,00
	4050		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	168 202,00	69 123,00	237 325,00
	4060		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	282 660,00	-8 184,00	274 476,00
	4070		Składki na ubezpieczenia społeczne	22 075,00	200,00	22 275,00
	4110		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	871 742,18	-46 834,00	824 908,18

STAROSTA LIDZBARSKI

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 266,00	9 868,00	56 134,00
		4260	Zakup energii	134 636,00	15 000,00	149 636,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	274,00	-200,00	74,00
801			Oświata i wychowanie	24 816 069,79	13 163,93	24 829 233,72
	80105		Przedszkola specjalne	459 821,15	5 989,00	465 810,15
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 877,67	3 702,00	46 579,67
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	342,00	118,00	460,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 024,00	-11 024,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 771,00	12 771,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 347,00	396,00	2 743,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	565,00	26,00	591,00
	80115		Technika	8 308 775,77	22 697,00	8 331 472,77
		4300	Zakup usług pozostałych	169 542,00	17 650,00	187 192,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 109,00	1 591,00	4 700,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 882,00	2 786,00	18 668,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 119,00	547,00	3 666,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	123,00	2 123,00
	80120		Licea ogólnokształcące	7 411 950,20	1 501,00	7 413 451,20
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 889,00	437,00	3 326,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 547,00	731,00	8 278,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 503,00	143,00	1 646,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	762,00	190,00	952,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 591,59	626,93	37 218,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175,59	6,21	181,80
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 416,00	620,72	37 036,72
	80195		Pozostała działalność	772 689,81	-17 650,00	755 039,81

STAROSTA MIEJSCOWY

Jana Harnaj

851		4300	Zakup usług pozostałych	67 888,81	-17 650,00	50 238,81
			Ochrona zdrowia	550 000,00	22 800,00	572 800,00
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	22 800,00	22 800,00
852		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 200,00	1 200,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	21 600,00	21 600,00
			Pomoc społeczna	2 015 747,00	0,00	2 015 747,00
854	85203	4220	Ośrodki wsparcia	1 000 076,00	0,00	1 000 076,00
		4300	Zakup środków żywności	30 000,00	-8 000,00	22 000,00
			Zakup usług pozostałych	34 004,00	8 000,00	42 004,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 693 849,48	0,00	9 693 849,48
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	964 897,60	22 580,00	987 477,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 519,00	420,00	108 939,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 049,11	3 800,00	127 849,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 960,49	-3 000,00	13 960,49
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	260,00	1 460,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	561 918,00	21 100,00	583 018,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 227 336,50	0,00	1 227 336,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	1 400,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 843,90	-2 000,00	150 843,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 995,60	2 000,00	11 995,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 370,00	1 500,00	11 870,00
		4260	Zakup energii	50 900,00	-1 500,00	49 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	-1 400,00	400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 050,00	-550,00	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 350,00	250,00	40 600,00
	85495		Pozostała działalność	534 926,00	-22 580,00	512 346,00
		4300	Zakup usług pozostałych	430 568,00	-22 580,00	407 988,00
			Razem:	68 628 406,04	40 623,93	68 669 029,97

STAROSTA LIDZBARSKI

Jan Hachaj

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr OR.0025.352.2023
Zarządu Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 31 października 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	jst
						wynagrodzenia	po 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	50 000					
020			19 118	19 118	19 118	19 118	0	0	0	0	0
	02095		19 118	19 118	19 118	19 118					

STAROSTA LIDZBARSKI
Jan Marhańcaj

[illegible]

STAROSTA LIDZBARSKI

for

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			18 363,52	18 363,52	18 363,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		18 363,52	18 363,52	18 363,52						
		2110	18 363,52		0,00						
		4210		181,80	181,80						
		4240		18 181,72	18 181,72						
851			22 800,00	22 800,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00
	85141		22 800,00	22 800,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00
		2110	1 200,00								
		2800		1 200,00	1 200,00						
		6410	21 600,00								
		6220		21 600,00					21 600,00		
852			993 776	993 776	993 776	678 016	125 335	1 200	0	0	
	85203		985 676	985 676	985 676	671 992	124 150	1 200	0	0	

STAROSTA LIDZBARSKI

Jana Hadravská

	0920									0
	2110	985 676								
	3020		1 200	1 200				1 200		
	4010		620 722	620 722	620 722					
	4040		38 830	38 830	38 830					
	4110		111 956	111 956		111 956				
	4120		12 194	12 194		12 194				
	4170		12 440	12 440	12 440					
	4210		45 281	45 281						
	4220		22 000	22 000						
	4260		37 780	37 780						

STAROSTA LIDZBARSKI
Jana Harhaj

Objaśnienia

W niniejszej uchwale zmienia się dochody poprzez:

1. zmniejszenie o 21 966 zł - dotacja KPPSP w zakresie wydatków na równoważniki pieniężne i ekwiwalenty - decyzja Wojewody,
2. zwiększenie o 8 126 zł – dotacja na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – decyzja Wojewody,
3. zwiększenie o 626,93 zł – dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe – decyzja Wojewody,
4. zwiększenie o 12 537 zł - środki z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe dla ZSZ Lidzbark W., SOSW, ZSO Lidzbark W., ZSO Orneta.
5. zwiększenie o 18 500 zł – dotacja celowa na zakup mebli i niszczarki do dokumentów w PINB Lidzbark W. – decyzja Wojewody,
6. zwiększenie o 1 200 zł (bieżące) i o 21 600 zł (majątkowe) – dla ZOZ Lidzbark W. na dofinansowania wyposażenia zespołów ratownictwa medycznego.

Po stronie wydatków otrzymane środki rozdysponowano zgodnie z przeznaczeniem. W jednostkach dokonuje się przesunięć w celu urealnienia wydatków w ZDP na zakupy związane z BHP, w MDK w związku ze zwiększeniem zatrudnienia, w PŚDS na usługi związane z aktualizacją programu antywirusowego, w ZSZ Lidzbark W. na wykonanie instalacji wyłączników prądu, w PPPP w Lidzbarku W. na uzupełnienie wynagrodzeń związku z nie zaplanowanymi podwyżkami.

UCHWAŁA NR OR.0025.352.2023 ZP z dn.31.10.2023

Plan dochodów wg Uch Nr OR.0025.340.2023 ZP z dn. 11.10.2023	62 624 488,87	
Zwiększenia	62 589,93	
Zmniejszenia	21 966,00	
Plan dochodów po zmianach	62 665 112,80	
z tego	62 665 112,80	
udział w podatku od osób fizycznych		6 473 848,00
udział w podatku od osób prawnych		277 500,00
subwencja		39 757 048,55
wyrównawcza	9 540 005,00	
oświatowa	26 307 750,00	
równoważąca	3 654 909,00	
subwencja uzupełniająca	254 384,55	
dotacje celowe na zadania zlecone		8 155 505,94
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)		106 487,00
środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sekt.fin.		70 690,00
pozostałe dochody		4 431 708,00
dotacje i środki otrzymane z państwowego funduszu celowego		475 500,00
dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg		1 130 500,00
dofinansowanie z udziałem środków europejskich		882 366,86
środki pozyskane z innych źródeł		420 294,00
		62 665 112,80
 WYDATKI	 68 628 406,04	
zwiększenia	236 565,29	
zmniejszenia	195 941,36	
Wydatki po zmianach	68 669 029,97	
 Deficyt		 -6 003 917,17