

UCHWAŁA NR OR.0007.239.2023
RADY POWIATU LIDZBARSKIEGO

z dnia 9 marca 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.5828) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

- „§ 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 60 578 188,35 zł, z tego:
- 1) dochody bieżące w wysokości 58 892 688,35 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 1 685 500,00 zł.”;

2) w § 2:

a) ust.1 otrzymuje brzmienie:

- „1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 63 410 455,92 zł, z tego:
- 1) wydatki bieżące w wysokości 61 691 745,92 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 1 718 710,00 zł.”;

b) w ust.2 kwotę "1 670 500 zł" zastępuje się kwotą "1 703 710 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,.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

PRZEWODNICZĄCA RADY


Ewa Giedrys

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr OR.0007.239.2023
 Rady Powiatu Lidzbarskiego
 z dnia 9 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 951 450,00	426 100,00	6 377 550,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 951 450,00	426 100,00	6 377 550,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 950 450,00	426 100,00	5 376 550,00
758			Różne rozliczenia	39 852 662,00	22 575,00	39 875 237,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	22 575,00	22 575,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	22 575,00	22 575,00
Razem:				60 129 513,35	448 675,00	60 578 188,35

PRZEWODNICZĄCA RADY
[Podpis]
 Ewa Giechys

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr OR.0007.239.2023
 Rady Powiatu Lidzbarskiego
 z dnia 9 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75020		Administracja publiczna	10 154 504,92	-34 610,00	10 119 894,92
			Starostwa powiatowe	9 390 724,92	-34 610,00	9 356 114,92
		4300	Zakup usług pozostałych	327 390,00	-34 610,00	292 780,00
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 988 450,00	426 100,00	6 414 550,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 950 450,00	426 100,00	6 376 550,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	113 440,00	-30 000,00	83 440,00
	4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 398 420,00	413 874,00	3 812 294,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	73 340,00	12 226,00	85 566,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	30 000,00	35 000,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	226,00	3 326,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-226,00	274,00
		75414	Obrona cywilna	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	-300,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	700,00	-700,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	-700,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	100,00	-100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	-200,00	0,00
		75495	Pozostała działalność	36 000,00	2 000,00	38 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300,00	300,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	700,00	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	700,00	20 700,00
	4220		Zakup środków żywności	0,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	200,00	1 200,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

Ewa Olszewska

801			Oświata i wychowanie	23 344 006,00	22 575,00	23 366 581,00
	80105		Przedszkola specjalne	395 142,00	12 084,00	407 226,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 806,00	8 806,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 258,00	2 258,00

PRZEWODNICZĄCA RADY
[Signature]
 Ewa Chodęrys

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	481,00	481,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	539,00	539,00
	80115	Technika	7 247 308,00	5 735,00	7 253 043,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 794,00	4 794,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	941,00	941,00
	80120	Licea ogólnokształcące	7 280 763,00	4 756,00	7 285 519,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	906,00	906,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 950,00	2 950,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	600,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300,00	300,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	90 041,00	0,00	90 041,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 041,00	0,00	40 041,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	0,00	50 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 081 316,00	34 610,00	9 115 926,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	952 920,00	0,00	952 920,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 818,00	-299,00	108 519,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 836,00	299,00	7 135,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	563 967,00	-1 384,00	562 583,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 040,00	1 384,00	38 424,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 180 667,00	33 210,00	1 213 877,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 210,00	33 210,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 731,00	1 400,00	31 131,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 731,00	0,00	9 731,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

Ewa Giedrys

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	1 400,00	21 400,00
		Razem:	62 961 780,92	448 675,00	63 410 455,92

PRZEWODNICZĄCA RADY
[Signature]
 Ewa Gładys

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr OR.0007.239.2023
Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 9 marca 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne roczne						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie (nakłady łączne)	rok 2023 (7+8+9+10)	dochody własne Jst	w tym: źródła finansowania	środki z innych źródeł	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	2	3	Remont chodników, przepustów, kładek i ulic przy drogach powiatowych, baza obwołu drogowego, przebudowa dachu	167 000	167 000	167 000				Zarząd Dróg Powiatowych
2		60014	Zakup sprzętu drogowego na wyposażenie ZDP	453 500	453 500	453 500				Starostwo Powiatowe
3	750	75095	Zagospodarowanie terenu Term Warmińskich	50 000	50 000	50 000				
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				1 703 710	1 703 710	703 710	0	1 000 000	0	

PRZEWODNICĄCA RADY
Ewa Jedrus

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr OR.0007.239.2023
 Rady Powiatu Lidzbarskiego
 z dnia 9 marca 2023 r.

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

w złotych

1	2	3	4	5	6	z tego			10	Dochody przekazane do budżetu	
						Wynagrodzenia	inne	inne		państwa	innych
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

PRZEWODNICZĄCA RADY
Ewa Gietrys
 Ewa Gietrys

[illegible]

PRZEWODNICZĄCĄ RADY

Eubacterium

		4300		60 000	60 000														
	71015		512 391	512 391	512 391	392 325	74 260	1 500	0										
		2110	512 391																
		3020		1 500	1 500			1 500											
		4010		118 098	118 098	118 098													
		4020		250 165	250 165	250 165													
		4040		24 062	24 062	24 062													
		4110		70 464	70 464		70 464												
		4120		3 796	3 796		3 796												
		4210		8 116	8 116														
		4270		2 000	2 000														
		4280		500	500														
		4300		11 591	11 591														
		4360		100	100														
		4400		12 902	12 902														
		4430		1 500	1 500														
		4440		6 237	6 237														
		4480		660	660														
		4550		500	500														
		4700		200	200														
750			684	684	684	684	0	0	0	0	0								
	75011		684	684	684	684	0	0	0	0									
		2110	684																

PRZEWODNICZA RADY

Ewa Gierczyńska

		4010		684	684	684							
752			16 000	16 000	16 000	7 000	950						
	75224		16 000	16 000	16 000	7 000	950						
		2110	16 000		0								
		4110		900	900		900						
		4120		50	50		50						
		4170		7 000	7 000	7 000							
		4210		700	700								
		4300		7 350	7 350								
754			6 376 550	6 376 550	5 376 550	4 278 400	681 950	156 600	1 000 000	9 000			
	75411		6 376 550	6 376 550	5 376 550	4 278 400	681 950	156 600	1 000 000	9 000			
		0750								9 000			
		0920											
		2110	5 376 550							0			
		6410	1 000 000										
		3020		500	500			500					
		3070		156 100	156 100			156 100					
		4020		83 440	83 440	83 440							
		4040		8 940	8 940	8 940							
		4050		3 812 294	3 812 294	3 812 294							
		4060		85 566	85 566	85 566							
		4070		282 660	282 660	282 660							

PRZEWODNICZĄCA RADY

Ewa Giedrys

	4110		21 940	21 940		21 940			
	4120		2 700	2 700		2 700			
	4170		35 000	35 000	5 000				
	4180		657 310	657 310		657 310			
	4440		3 326	3 326					
	4210		57 225	57 225					
	4250		1 500	1 500					
	4260		86 000	86 000					
	4270		6 000	6 000					
	4280		14 000	14 000					
	4300		26 000	26 000					
	4360		10 000	10 000					
	4410		600	600					
	4430		2 500	2 500					
	4480		19 400	19 400					
	4500		500	500					
	4510		275	275					
	4520		2 000	2 000					
	4550		500	500					
	4710		274	274	500				
	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	

PRZEWODNICZĄCA RADY

Ewa Stojan

[illegible]

PRZEWODNICZĄCA RADY

Eud. Giedrys

	4270		500	500					
	4280		150	150					
	4300		15 804	15 804					
	4360		1 392	1 392					
	4400		1 200	1 200					
	4410		400	400					
	4430		3 700	3 700					
	4440		17 046	17 046					
	4520		1 800	1 800					
	4700		1 399	1 399					
Ogółem	8 158 980	8 158 980	7 158 980	5 510 918	870 505	158 500	1 000 000	315 000	102 000

PRZEWODNICZĄCA RADY

Ewa Jędrzejewska



Objaśnienia

W niniejszej uchwale zmienia się dochody poprzez:

1. zwiększenie o 22 575 zł - środki na edukację dzieci z Ukrainy za okres 1.01.2023 - 31.01.2023r.
2. zwiększenie o 426 100 zł - dotacja dla KP PSP - decyzja Wojewody.

Po stronie wydatków otrzymane środki rozdysponowano zgodnie z przeznaczeniem.

W jednostkach dokonano przesunięć w związku z uzupełnieniem wypłat z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 rok, wejście w życie ustawy o obronie ojczyzny spowodowało przeniesienie wydatków z obrony cywilnej do pozostałej działalności oraz wprowadzono nowe zadanie dotyczące zakupu kotła gazowego wraz z osprzętem.

UCHWAŁA NR OR.0007.239.2023 RP z dn.09.03.2023

Plan dochodów wg Uch Nr OR.0007.225.2022 z dn.15.12.2022	60 129 513,35	
Zwiększenia	448 675,00	
Zmniejszenia		
Plan dochodów po zmianach	60 578 188,35	
z tego	60 578 188,35	
udział w podatku od osób fizycznych		6 473 848,00
udział w podatku od osób prawnych		277 500,00
subwencja		39 852 662,00
wyrównawcza	9 540 005,00	
oświatowa	26 512 449,00	
równoważąca	3 800 208,00	
dotacje celowe na zadania zlecone		8 158 980,00
dotacje celowe na zadania własne		0,00
dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień z jst		168 028,00
dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień z org.adm.rząd.		127 400,00
środki z Funduszu Pomocy (Ukraina dzieci)		22 575,00
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
		60 578 188,35
WYDATKI	62 961 780,92	
zwiększenia	448 675,00	
zmniejszenia		
Wydatki po zmianach	63 410 455,92	
Deficyt		-2 832 267,57