

UCHWAŁA NR OR.0007.230.2022
RADY POWIATU LIDZBARSKIEGO
z dnia 15 grudnia 2022
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu lidzbarskiego
na rok 2022

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 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr OR.0007.158.2021 Rady Powiatu Lidzbarskiego z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu lidzbarskiego na 2022 r. (Dz.Urz.Woj.W-M z 2021 r. poz.5111) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 76 605 827,40 zł, z tego:

- | | |
|----------------------------------|---------------------|
| 1) dochody bieżące w wysokości | 64 379 495,93 zł, |
| 2) dochody majątkowe w wysokości | 12 226 331,47 zł.”; |

2) w § 2:

a) ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 75 453 858,72 zł, z tego:

- | | |
|----------------------------------|---------------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 64 693 597,25 zł; |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 10 760 261,47 zł.”; |

b) w ust. 2 kwotę "10 421 133,47 zł" zastępuje się kwotą "10 340 261,47 zł",

3) w § 3 kwotę deficytu „1 802 198” zastępuje się kwotą nadwyżki „1 151 968,68”;

4) w § 4 kwotę „7 988 589” zastępuje się kwotą „10 942 755,68”;

5) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

6) w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

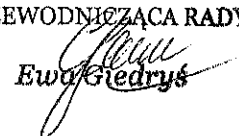
7) załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

8) załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;

9) załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie 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

PRZEWODNICZĄCA RADY


Ewa Giedrys

Załącznik nr 1

do uchwały Nr OR.0007.230.2022 Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 15.12.2022 w sprawie zmian w budżecie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 452 309,00	1 802 198,00	4 254 507,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 452 309,00	1 802 198,00	4 254 507,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 784 612,00	1 802 198,00	3 586 810,00
758			Różne rozliczenia	37 434 831,00	119 466,00	37 554 297,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 971 224,00	119 466,00	24 090 690,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 971 224,00	119 466,00	24 090 690,00
Razem:				74 684 163,40	1 921 664,00	76 605 827,40

PRZEWODNICZĄCA RADY


Ewa Giedrus

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr OR.0007.230.2022 Rady Powiatu Lidzbarskiego
z dn. 15.12.2022 w sprawie zmian w budżecie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 169 172,47	-53 872,00	8 115 300,47
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 089 172,47	-53 872,00	8 035 300,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	908 100,00	30 000,00	938 100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 529,00	-3 000,00	4 529,00
750		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 147 633,47	13 000,00	6 160 633,47
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	453 500,00	-93 872,00	359 628,00
			Administracja publiczna	13 956 396,91	-1 098 096,68	12 858 300,23
	75020		Starostwa powiatowe	8 871 411,00	91 872,00	8 963 283,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 200,00	9 000,00	61 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 130 972,00	45 000,00	5 175 972,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	638 000,00	17 000,00	655 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	291 615,00	8 000,00	299 615,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 481,00	12 872,00	182 353,00
	75095		Pozostała działalność	4 550 500,00	-1 189 968,68	3 360 531,32
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	11 050,00	11 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 285 338,00	-1 201 018,68	3 084 319,32
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 670 956,00	0,00	5 670 956,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 948 079,00	0,00	4 948 079,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 294 988,00	-1 243,00	3 293 745,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	182 331,00	1 243,00	183 574,00
801			Oświata i wychowanie	25 672 949,45	119 222,00	25 792 171,45
	80105		Przedszkola specjalne	387 858,00	0,00	387 858,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 378,00	-500,00	6 878,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 023,00	500,00	3 523,00
	80115		Technika	7 414 134,00	0,00	7 414 134,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 741,00	1 500,00	141 241,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 830,00	50,00	4 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	227 360,00	-1 550,00	225 810,00
	80120		Licea ogólnokształcące	6 523 289,00	1 000,00	6 524 289,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	523 570,00	3 499,00	527 069,00

PRZEWODNICZĄCA RADY



Ewa Giedrys

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 830,00	-1 000,00	52 830,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	-499,00	1,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 350,00	-7 000,00	38 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 598,00	-3 000,00	31 598,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 196,00	-1 000,00	11 196,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 831,00	-1 500,00	4 331,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 467 046,00	13 000,00	2 480 046,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85 388,00	-1 000,00	84 388,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	-1 000,00	49 000,00
80195		Pozostała działalność	4 202 610,55	119 222,00	4 321 832,55
	3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 020,00	0,00	32 020,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	683 274,55	119 222,00	802 496,55
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 706 299,00	0,00	2 706 299,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 422 030,00	0,00	2 422 030,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 090,00	2 200,00	9 290,00
	4260	Zakup energii	40 980,00	-6 900,00	34 080,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 352,00	2 270,00	73 622,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	220,00	520,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 303,00	2 210,00	59 513,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 054 550,00	244,00	9 054 804,00
85495		Pozostała działalność	434 928,00	244,00	435 172,00
	3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 106,00	244,00	11 350,00
Razem:			76 486 361,40	-1 032 502,68	75 453 858,72

PRZEWODNICZĄCA RADY

Ewa Giedrus

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie (nakłady łączne)	rok budżetowy 2022 (7+8+9+10)	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące 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			Przebudowa ul. Warmińskiej w Orniecie	292 231	292 231			292 231		Starostwo Powiatowe
2			Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Rogiedle	453 223	453 223	226 612	0	226 611		
3			Zmiana nawierzchni jezdni i chodnika na ulicy Podgórnej w Orniecie - etap I	36 979,47	36 979,47			36 979,47		Zarząd Dróg Powiatowych
4	600	60014	Remont chodników, przepustów, kładek i ulic przy drogach powiatowych, baza obwodu drogowego, przebudowa dachu	167 000	167 000	167 000				
5			Przebudowa drogi powiatowej w gm. Lidzbark W.	200 000	200 000	200 000				Starostwo Powiatowe
6			Zakup sprzętu drogowego na wyposażenie ZDP	359 628	359 628	359 628				
7			Przebudowa drogi powiatowej nr 1356N Lidzbark Warmiński-Wolnica - etap II	5 011 200	5 011 200	265 000		4 746 200		Starostwo Powiatowe
8	750	75020	Modernizacja dachu na nieruchomości zabudowanej przy ul. Polnej Lidzbark W.	150 000	150 000	150 000				
9			Zagospodarowanie terenu Term Warmińskich	50 000	50 000	50 000				KPPSP
10	754	75495	Przebudowa i modernizacja obiektów i instalacji KPPSP wraz z dociepleniem	535 000	535 000			535 000		
11	801	80195	Wykonanie kompleksu boisk i bieżni przy Zespole Szkół Ogólnokształcących (ZSO) w Lidzbarku Warm	2 725 000	2 725 000	272 500		2 452 500		Starostwo Powiatowe
12	852	85203	Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby PŚDS	360 000	360 000	10 000		350 000		
OGÓŁEM				10 340 261,47	10 340 261,47	1 700 740,00	0,00	8 639 521,47	0,00	

PRZEWODNICZĄCA RADY

Ewa Giedrys

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)	Wydatki bieżące	z tego:				Dochody przekazane do budżetu		
						wynagrodzenia	pocho. od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe	panstwa	jsf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010			1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0
	01005		1 000	1 000	1 000							
		2110	1 000									
		4300		1 000	1 000							
700			25 221	25 221	25 221	16 221	0	0	0	300 000	100 000	100 000
	70005		25 221	25 221	25 221	16 221	0	0	0	300 000	100 000	100 000
		0470								7 200	2 400	2 400
		0550								265 140	88 380	88 380
		0750								9 660	3 220	3 220
		0760								5 250	1 750	1 750
		0770								11 250	3 750	3 750
		0920								1 500	500	500
		2110	25 221									
		4010		16 221	16 221	16 221						
		4300		8 573	8 573							
		4500		427	427							
710			622 008	622 008	622 008	345 720	60 461	510	0			
	71012		182 314	182 314	182 314							
		2110	182 314									
		4010		111 314	111 314	111 314						
		4300		71 000	71 000							
	71015		439 694	439 694	439 694	345 720	60 461	510	0			
		2110	439 694									
		3020		510	510			510				
		4010		126 858	126 858	126 858						
		4020		198 750	198 750	198 750						
		4040		20 112	20 112	20 112						

w złotych

PRZEWODNICZĄCA RADY

Ewa Niedzielska

		4110		57 422	57 422		57 422						
		4120		3 039	3 039		3 039						
		4210		3 800	3 800		3 800						
		4270		1 586	1 586		1 586						
		4280		140	140		140						
		4300		9 388	9 388		9 388						
		4360		100	100		100						
		4400		9 777	9 777		9 777						
		4430		1 000	1 000		1 000						
		4440		6 237	6 237		6 237						
		4480		575	575		575						
		4550		300	300		300						
		4700		100	100		100						
760			10 310,91	10 310,91	10 310,91	6 684,00	854,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	76011		684	684	684	684	0	0	0	0	0	0	0
		2110	684										
		4010		684	684	684							
	76045		9 626,91	9 626,91	9 627	6 000	855	0	0	0	0	0	0
		2110	9 626,91										
		4110		825,12	825,12		825,12						
		4120		29,40	29,40		29,40						
		4170		6 000,00	6 000,00	6 000,00							
		4210		461,16	461,16								
		4300		2 311,23	2 311,23								
762			831,13	831,13	831,13	0	0	0	0	0	0	0	0
	76212		831,13	831,13	831,13								
		2110	831,13										
		4210		702,42	702,42								
		4410		128,71	128,71								
764			4 948 079	4 948 079	4 948 079	3 836 529	604 439	144 600	0	9 000			
	76411		4 948 079	4 948 079	4 948 079	3 836 529	604 439	144 600	0	9 000			
		0750								9 000			
		2110	4 948 079										
		3020		500	500			500					
		3070		144 100	144 100			144 100					
		4020		99 467	99 467	99 467							
		4040		7 683	7 683	7 683							
		4050		3 293 745	3 293 745	3 293 745							

Przychody i rozchody budżetu

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2022 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		76 605 827,40
2.	Planowane wydatki		75 453 858,72
	Nadwyżka (1-2)		1 151 968,68
	Deficyt (1-2)		
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-1 151 968,68
Przychody ogółem:			9 790 787,00
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Przychody jst z niewykorzystanych środ. pien. na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
6.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	4 349 799
8.	Obligacje skarbowe	§ 911	
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	5 440 988
Rozchody ogółem :			10 942 755,68
1.	Spląty kredytów	§ 992	10 875 495,68
2.	Spląty pożyczek	§ 992	67 260
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCA RADY

Ewa Giedrys

OBJAŚNIENIA

W niniejszej uchwale zmienia się dochody poprzez:

1. zwiększenie o 1 19 466 zł – subwencja oświatowa decyzja MF,
2. zwiększenie o 1 802 198 zł – sprzedaż nieruchomości.

Po stronie wydatków otrzymane środki rozdysponowano zgodnie z przeznaczeniem. Dokonuje się przesunąć wydatków w jednostkach na uzupełnienie wynagrodzeń z tytułu odpraw emerytalnych, pochodnych od płac oraz odpisu na ZFSS. W ZDP zwiększenie na zakup paliwa, w starostwie na uzupełnienie wyposażenia pomieszczeń po remontach. W związku ze zwiększoną spłatą kredytów zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 1 151 968 zł zwiększając rozchody do kwoty 10 942 755 zł.

UCHWAŁA NR OR.0007.230.2022 RP z dn.15.12.2022

Plan dochodów wg Uch Nr OR.0025.280.2022 z dn.24.11.2022	74 684 163,40
Zwiększenia	1 921 664,00
Zmniejszenia	
Plan dochodów po zmianach	76 605 827,40
z tego	76 605 827,40
udział w podatku od osób fizycznych	13 159 774,20
udział w podatku od osób prawnych	199 459
subwencja	37 505 229
wyrównawcza	9 237 269
oświatowa	24 090 690
równoważąca	4 177 270
dotacje celowe na zadania zlecone	8 467 098,38
dotacje celowe na zadania własne	234 141
dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień z jst	460 523,47
dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień z org.adm.rząd.	116 235
pozostałe środki	2 537 100
środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sekt.fin.	119 000
pozostałe dochody	7 703 362
dotacje i środki otrzymane z państwowego funduszu celowego	918 945
dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	4 746 200
dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem UE	438 760
 WYDATKI	 76 486 361,40
zwiększenia	
zmniejszenia	1 032 502,68
Wydatki po zmianach	75 453 858,72
 Nadwyżka	 1 151 968,68