

UCHWAŁA NR OR.0025.384.2024

ZARZĄDU POWIATU LIDZBARSKIEGO

z dnia 28 marca 2024 r.

zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu lidzbarskiego na rok 2024

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz.107) 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.0007.278.2023 Rady Powiatu Lidzbarskiego z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu lidzbarskiego na 2024 r. (Dz.Urz.Woj.W-M z 2023 r. poz.6446) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 95 950 133,91 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 77 558 175,29 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 18 391 958,62 zł.”;;

2) w § 2:

a) ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 102 559 170,87 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 79 086 572,74 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 23 472 598,13 zł.”;;

3) w § 10

a) w ust. 1 kwotę „371 126,03 zł” zastępuje się kwotą „351 126,03 zł”,

4) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

5) w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

6) 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.

WICESTAROSTA

mgr Jarosław Kogut

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr OR.0025.384.2024

Zarządu Powiatu Lidzbarskiego

z dnia 28 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 324,00	15 900,00	72 224,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	56 324,00	15 900,00	72 224,00
754			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		15 900,00	72 224,00
	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 088 360,00	85 731,00	7 174 091,00
758			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 088 360,00	85 731,00	7 174 091,00
	75814		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 486 360,00	85 731,00	6 572 091,00
801			Różne rozliczenia	54 351 297,00	16 381,00	54 367 678,00
	80105		Różne rozliczenia finansowe	30 988,00	16 381,00	47 369,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 988,00	16 381,00	47 369,00
			Oświata i wychowanie	768 331,61	7 938,00	776 269,61
			Przedszkola specjalne	0,00	7 938,00	7 938,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	7 938,00	7 938,00
Razem:				95 824 183,91	125 950,00	95 950 133,91

WICESTAROSTA
mgr Jarosław Kogut

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr OR.0025.384.2024
Zarządu Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 28 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	23 046 249,38	0,00	23 046 249,38
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 976 249,38	0,00	22 976 249,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	721 600,00	-1 200,00	720 400,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 600,00	1 200,00	6 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 324,00	15 900,00	72 224,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	56 324,00	15 900,00	72 224,00
754		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 900,00	15 900,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 156 860,00	85 731,00	7 242 591,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 086 360,00	85 731,00	7 172 091,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 580 750,00	73 782,00	4 654 532,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	101 180,00	1 717,00	102 897,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 500,00	-4 503,00	45 997,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	13 000,00	33 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	1 735,00	4 835,00
758			Różne rozliczenia	750 366,03	-20 000,00	730 366,03
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	750 366,03	-20 000,00	730 366,03
		4810	Rezerwy	750 366,03	-20 000,00	730 366,03
		4810	Rezerwa ogólna	371 126,03	-20 000,00	351 126,03
801			Oświata i wychowanie	30 366 481,13	24 319,00	30 390 800,13
	80105		Przedszkola specjalne	518 034,00	15 938,00	533 972,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 906,00	4 688,00	15 594,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	96,00	96,00	192,00

WICESTAROSTA
mgr Jarosław Kogut

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 395,00	2 630,00	6 025,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	266 201,00	7 938,00	274 139,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	723,00	560,00	1 283,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	61,00	26,00	87,00
80115		Technika	9 170 358,00	36 451,00	9 206 809,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 700,00	30 000,00	98 700,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 173,00	5 392,00	15 565,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 998,00	1 059,00	3 057,00
80120		Licea ogólnokształcące	7 578 429,00	1 930,00	7 580 359,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 500,00	22 000,00	91 500,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	848,00	493,00	1 341,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 550,00	1 000,00	4 550,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 752,00	1 015,00	2 767,00
	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	244 799,00	-1 000,00	243 799,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	344,00	199,00	543,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	692,00	223,00	915,00
80195		Pozostała działalność	3 574 365,13	-30 000,00	3 544 365,13
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000 000,00	-52 000,00	1 948 000,00
852		Pomoc społeczna	2 988 965,48	0,00	2 988 965,48
85203		Ośrodki wsparcia	983 798,00	0,00	983 798,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 970,00	-20 000,00	680 970,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 153,00	-3 000,00	127 153,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 025,00	20 000,00	24 025,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 217,34	2 500,00	10 717,34
	4220	Zakup środków żywności	4 003,00	500,00	4 503,00
855		Rodzina	5 090 194,00	20 000,00	5 110 194,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 420 726,00	20 000,00	1 440 726,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 755,00	20 000,00	82 755,00
		Razem:	102 433 220,87	125 950,00	102 559 170,87

WICESTAROSTA
mgr Józef Kogut

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr OR.0025.384.2024
Zarządu Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 28 marca 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:				
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
75	1		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	56 324,00	0,00	56 324,00	56 324,00	56 324,00	10 769,00	45 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 900,00	0,00	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	72 224,00	0,00	72 224,00	72 224,00	56 324,00	10 769,00	45 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory województwa, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	56 324,00	0,00	56 324,00	56 324,00	56 324,00	10 769,00	45 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 900,00	0,00	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	72 224,00	0,00	72 224,00	72 224,00	56 324,00	10 769,00	45 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat	przed zmianą	56 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	72 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	4		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	7 086 360,00	6 486 000,00	7 086 360,00	6 486 860,00	6 106 100,00	222 760,00	0,00	157 500,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	-4 503,00	-4 503,00	0,00	-4 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WICESTAROSTA
mgr Jarosław Rogut

Objaśnienia

W niniejszej uchwale zmienia się dochody poprzez:

1. zwiększenie o 16 381 zł – środki z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe dla ZSZ Lidzbark W., SOSW, ZSO Lidzbark W i ZSO Orneta,
2. zwiększenie o 7 938 zł – dotacja dla SOSW na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – decyzja Wojewody,
3. zwiększenie o 85 731 zł – dotacja dla KPPSP – decyzja Wojewody,
4. zwiększenie o 15 900 zł – dotacja dla starostwa na wybory do rady powiatu – decyzja Wojewody,

Po stronie wydatków otrzymane środki rozdysponowano zgodnie z przeznaczeniem. Zwiększa się wydatki w ZSZ CKU w Ornece na zakup materiałów do remontu pomieszczeń w piwnicy w związku z adaptacją na archiwum szkolne i w PCPR do wykonania remontu w placówce opiekuńczo – wychowawczej zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi, w ZDP przesuwają się środki na opłaty za korzystanie ze środowiska, w PŚDS w celu prawidłowego wykorzystania dotacji.

UCHWAŁA NR OR.0025.384.2024 ZP z dn. 28.03.2024

Plan dochodów wg Uch Nr OR.0007.294.2024 RP z dn. 22.02.2024	95 824 183,61	
Zwiększenia	125 950,00	
Zmniejszenia	0,00	
Plan dochodów po zmianach	95 950 133,61	
z tego	95 950 133,91	
udział w podatku od osób fizycznych		8 702 022,00
udział w podatku od osób prawnych		333 312,00
subwencja		54 320 309,00
wyrównawcza	13 050 437,00	
oświatowa	36 265 247,00	
równoważąca	4 410 042,00	
subwencja uzupełniająca	594 583,00	
dotacje celowe na zadania zlecone		9 300 504,00
dotacje celowe na zadania własne		7 938,00
dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień z jst		2 300 945,81
dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień z org.adm.rząd.		158 400,00
środki z Funduszu Pomocy (Ukraina dzieci)		47 369,00
środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sekt.fin.		0,00
pozostałe dochody		8 228 919,68
dotacje i środki otrzymane z państwowego funduszu celowego		441 108,00
dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg		1 128 919,09
dofinansowanie z udziałem środków europejskich		2 093 987,33
środki pozyskane z innych źródeł		8 886 400,00
		95 950 133,91
 WYDATKI	102 433 220,87	
zwiększenia	227 653,00	
zmniejszenia	101 703,00	
Wydatki po zmianach	102 559 170,87	
 Deficyt		-6 609 037,26