

UCHWAŁA NR OR.0025.9.2024
ZARZĄDU POWIATU LIDZBARSKIEGO

z dnia 29 maja 2024 r.

zmieniająca 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.) uchwala 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 96 589 878,91 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 78 197 920,29 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 100 798 915,87 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 77 201 317,74zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 23 597 598,13 zł.”;;

3) w § 10

a) w ust. 1 kwotę „351 126,03 zł” zastępuje się kwotą „327 595,03 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,

7) w załączniku nr 11 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr OR.0025.9.2024
Zarządu Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 29 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	54 385 254,00	17 017,00	54 402 271,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	64 945,00	17 017,00	81 962,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	64 945,00	17 017,00	81 962,00
801			Oświata i wychowanie	822 269,61	8 000,00	830 269,61
	80195		Pozostała działalność	434 999,61	8 000,00	442 999,61
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	8 000,00
852			Pomoc społeczna	1 423 235,00	17,00	1 423 252,00
	85295		Pozostała działalność	444 687,00	17,00	444 704,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 579,00	17,00	3 596,00
Razem:				96 564 844,91	25 034,00	96 589 878,91

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr OR.0025.9.2024

Zarządu Powiatu Lidzbarskiego

z dnia 29 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	22 046 249,38	0,00	22 046 249,38
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 976 249,38	0,00	21 976 249,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	720 400,00	-6 500,00	713 900,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 082,00	6 500,00	21 582,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	149 534,00	800,00	150 334,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	149 534,00	800,00	150 334,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	800,00	4 000,00
750			Administracja publiczna	13 142 333,00	0,00	13 142 333,00
	75020		Starostwa powiatowe	10 296 845,00	74 205,00	10 371 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	560 216,00	27 500,00	587 716,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 656,00	46 705,00	248 361,00
	75095		Pozostała działalność	2 193 664,00	-74 205,00	2 119 459,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 244 664,00	-74 205,00	1 170 459,00
758			Różne rozliczenia	730 366,03	-23 531,00	706 835,03
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	730 366,03	-23 531,00	706 835,03
		4810	Rezerwa ogólna	351 126,03	-23 531,00	327 595,03
801			Oświata i wychowanie	31 099 995,13	25 017,00	31 125 012,13
	80105		Przedszkola specjalne	542 542,00	8 293,00	550 835,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 402,00	5 277,00	26 679,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 202,00	2 465,00	10 667,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 746,00	525,00	2 271,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	113,00	26,00	139,00
	80115		Technika	9 243 739,00	6 711,00	9 250 450,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 357,00	5 610,00	26 967,00

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 195,00	1 101,00	5 296,00
	80120		Licea ogólnokształcące	9 270 054,00	2 013,00	9 272 067,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 777,00	404,00	2 181,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 885,00	1 119,00	5 004,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	762,00	220,00	982,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 218,00	270,00	1 488,00
	80195		Pozostała działalność	2 510 865,13	8 000,00	2 518 865,13
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 412,15	-543,60	6 868,55
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 570,10	-115,15	1 454,95
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 500,00	7 500,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 145,43	1 145,43
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	242,63	242,63
		4437	Różne opłaty i składki	2 876,90	-601,83	2 275,07
		4439	Różne opłaty i składki	609,41	-127,48	481,93
852			Pomoc społeczna	2 988 965,48	5 799,00	2 994 764,48
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 106 471,00	5 782,00	1 112 253,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 016,00	5 782,00	27 798,00
	85295		Pozostała działalność	885 796,48	17,00	885 813,48
		4300	Zakup usług pozostałych	3 579,00	17,00	3 596,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 386 928,00	16 446,00	3 403 374,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 032 974,00	16 446,00	3 049 420,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 413,00	16 446,00	79 859,00
855			Rodzina	5 622 434,00	503,00	5 622 937,00
	85508		Rodziny zastępcze	3 638 247,00	503,00	3 638 750,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	503,00	2 418,00
Razem:				100 773 881,87	25 034,00	100 798 915,87

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:							Wydatki majątkowe	z tego:	
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych ;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	980 477,00	980 477,00	0,00	980 477,00	980 477,00	980 377,00	901 677,94	78 699,06	0,00	100,00	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	
				zwiększenie	17,00	17,00	0,00	17,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	980 494,00	980 494,00	0,00	980 494,00	980 494,00	980 394,00	901 677,94	78 716,06	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	3 579,00	3 579,00	0,00	3 579,00	3 579,00	3 579,00	0,00	3 579,00	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	
				zwiększenie	17,00	17,00	0,00	17,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 596,00	3 596,00	0,00	3 596,00	3 596,00	3 596,00	0,00	3 596,00	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 realizowane przez powiat	przed zmianą	3 579,00	3 579,00	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		
				zwiększenie	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 596,00	3 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	3 579,00	3 579,00	3 579,00	0,00	3 579,00	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		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	17,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 596,00	3 596,00	3 596,00	0,00	3 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	9 339 399,00	8 739 399,00	600 000,00	9 339 399,00	8 739 399,00	8 496 654,00	7 899 296,94	597 357,06	68 245,00	174 500,00	0,00	600 000,00	600 000,00		
				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		

	nie														
	zwiększenie	17,00	17,00	0,00	17,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	9 339 416,00	8 739 416,00	600 000,00	9 339 416,00	8 739 416,00	8 496 671,00	7 899 296,94	597 374,06	68 245,00	174 500,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr OR.0025.9.2024

Zarządu Powiatu Lidzbarskiego

z dnia 29 maja 2024 r.

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 801	145 864	145 864
	rozdział 80115	87 400	87 400
1.	Zespół Szkół Zawodowych Lidzbark W.	57 900	57 900
2.	Zespół Szkół Zawodowych CKU Orneta	29 500	29 500
	rozdział 80120	43 100	43 100
3.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Lidzbark W	15 100	15 100
4.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Orneta	28 000	28 000
	rozdział 80140	15 364	15 364
5.	Zespół Szkół Zawodowych CKU Orneta	15 364	15 364
II.	Dział 854	539 900	539 900
	rozdział 85403	62 500	62 500
5.	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy	62 500	62 500
	rozdział 85407	78 500	78 500
6.	Młodzieżowy Dom Kultury	78 500	78 500
	rozdział 85410	315 000	315 000
7.	Zespół Szkół Zawodowych Lidzbark W.	315 000	315 000
	rozdział 85420	83 900	83 900
8.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	83 900	83 900
	Ogółem	685 764	685 764

Objaśnienia

W niniejszej uchwale zmienia się dochody poprzez:

1. zwiększenie o 17 017 zł - środki z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe dla ZSZ Lidzbark W. i SOSW, ZSO Lidzbark W. i ZSO Orneta,
2. zwiększenie o 17 zł – dotacja dla PCPR na utrzymanie i rozwój systemu pomocy społecznej– decyzja Wojewody,
3. zwiększenie o 8 000 zł – dotacja na realizację zadania „Śmieci segregujesz – Świat ratujesz” dla ZSO Lidzbark W., - WFOŚiGW.

Po stronie wydatków otrzymane środki rozdysponowano zgodnie z przeznaczeniem. Ponadto rozwiązuje się rezerwę ogólną na uzupełnienie odpisów na ZFŚS w jednostkach budżetowych oraz na podatek rolny w Starostwie. Przesuwa się środki w ZDP w LW na podatek od nieruchomości, w Starostwie Powiatowym na audyt energetyczny i dokumentację projektową windy.

UCHWAŁA NR OR.0025.9.2024 ZP z dn. 29.05.2024

Plan dochodów wg Uch Nr OR.0007.301.2024 RP z dn. 25.04.2024	96 564 844,91	
Zwiększenia	25 034,00	
Zmniejszenia	0,00	
Plan dochodów po zmianach	96 589 878,91	
z tego	96 589 878,91	
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		9 339 416,00
dotacje celowe na zadania własne		53 938,00
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)		81 962,00
środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sekt.fin.		0,00
pozostałe dochody		8 228 919,68
dotacje i środki otrzymane z państwowego funduszu celowego		449 108,00
dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg		1 128 919,09
dofinansowanie z udziałem środków europejskich		2 606 227,33
środki pozyskane z innych źródeł		8 886 400,00
		96 589 878,91
 WYDATKI	100 773 881,87	
zwiększenia	130 658,06	
zmniejszenia	105 624,06	
Wydutki po zmianach	100 798 915,87	
 Deficyt		-4 209 036,96