

UCHWAŁA NR OR.0025.34.2024
ZARZĄDU POWIATU LIDZBARSKIEGO
z dnia 25 września 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 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 96 422 867,62 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 79 101 107,55 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 17 321 760,07 zł.”;

2) w § 2:

a) ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 100 632 761,34 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 78 068 761,76 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 22 563 999,58 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

Dariusz Iskra

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr OR.0025.34.2024
Zarządu Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 25 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 231 921,00	72 550,00	7 304 471,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 231 921,00	72 550,00	7 304 471,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 629 921,00	72 550,00	6 702 471,00
758			Różne rozliczenia	54 437 596,71	8 195,00	54 445 791,71
	75814		Różne rozliczenia finansowe	117 287,71	8 195,00	125 482,71
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	117 287,71	8 195,00	125 482,71
855			Rodzina	2 060 438,00	62 828,00	2 123 266,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 131 870,00	7 181,00	1 139 051,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	7 181,00	7 181,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	416 328,00	55 647,00	471 975,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	55 647,00	55 647,00
Razem:				96 279 294,62	143 573,00	96 422 867,62

STAROSTA LIDZBARSKI

Dariusz Iskra

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr OR.0025.34.2024
Zarządu Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 25 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75020		Administracja publiczna	12 685 386,54	0,00	12 685 386,54
			Starostwa powiatowe	10 376 063,00	22 000,00	10 398 063,00
	75095	4430	Różne opłaty i składki	99 100,00	22 000,00	121 100,00
			Pozostała działalność	1 605 599,54	-22 000,00	1 583 599,54
		4300	Zakup usług pozostałych	652 199,54	-22 000,00	630 199,54
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 300 421,00	72 550,00	7 372 971,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 229 921,00	72 550,00	7 302 471,00
801	4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe niezhłości	976 030,00	40 000,00	1 016 030,00
	4260		Zakup energii	127 752,00	27 961,00	155 713,00
	4300		Zakup usług pozostałych	36 800,00	2 000,00	38 800,00
	4480		Podatek od nieruchomości	19 400,00	2 589,00	21 989,00
			Oświata i wychowanie	31 751 632,27	8 195,00	31 759 827,27
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 851 168,00	0,00	3 851 168,00
	4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	35 182,00	1 500,00	36 682,00
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	152 550,00	-1 500,00	151 050,00
	80115		Technika	9 356 933,00	6 098,00	9 363 031,00
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 170,00	5 097,00	49 267,00
80120	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 672,00	1 001,00	9 673,00
			Licencje ogólnokształcące	9 308 313,71	2 097,00	9 310 410,71
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 338,00	410,00	3 748,00
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 482,00	1 149,00	9 631,00
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 642,00	225,00	1 867,00
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 369,71	313,00	2 682,71
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 574 727,00	0,00	1 574 727,00

STAROSTA LIDZBARSKI

Dariusz Iskra

	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	17 797,00	1 500,00	19 297,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 841,00	-1 500,00	79 341,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	722 068,00	0,00	722 068,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 631,00	5 000,00	94 631,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	610 778,00	-5 000,00	605 778,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 276 307,00	0,00	11 276 307,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 417 176,00	0,00	5 417 176,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 431,00	-4 400,00	73 031,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	31 421,00	10 000,00	41 421,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	165 709,00	-5 600,00	160 109,00
855		Rodzina	5 694 739,00	62 828,00	5 757 567,00
85508		Rodziny zastępcze	3 710 552,00	7 181,00	3 717 733,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 281,00	6 000,00	69 281,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 309,00	1 034,00	145 343,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 468,00	147,00	19 615,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 440 726,00	55 647,00	1 496 373,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	616 354,00	46 500,00	662 854,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 273,00	8 007,00	128 280,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 112,00	1 140,00	18 252,00
		Razem:	100 489 188,34	143 573,00	100 632 761,34

STAROSTA LIDZBARSKI

Dariusz Iskra

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr OR.0025.34.2024
Zarządu Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 25 września 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	Z tego			Wydatki ogółem	Wydatki budżetowe	Z tego				Z tego			Z tego			
				Dotacje ogółem	Dotacje budżetowe	Dotacje majątkowe			Wydatki na wydatki budżetowych	Wynagrodzenia i składki odliczalne	wydatki związane z realizacją zadań, w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakup nieruchomości	inwestycje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	7 229 921,00	6 629 921,00	6 600 000,00	7 229 921,00	6 629 921,00	6 473 821,00	6 200 858,00	272 963,00	0,00	156 100,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	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	72 550,00	72 550,00	0,00	72 550,00	72 550,00	72 530,00	40 000,00	32 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 302 471,00	6 702 471,00	6 600 000,00	7 302 471,00	6 702 471,00	6 546 371,00	6 240 858,00	305 513,00	0,00	156 100,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00
75411			Komenda powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	7 229 921,00	6 629 921,00	6 600 000,00	7 229 921,00	6 629 921,00	6 473 821,00	6 200 858,00	272 963,00	0,00	156 100,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	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	72 550,00	72 550,00	0,00	72 550,00	72 550,00	72 530,00	40 000,00	32 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 302 471,00	6 702 471,00	6 600 000,00	7 302 471,00	6 702 471,00	6 546 371,00	6 240 858,00	305 513,00	0,00	156 100,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00
2110			Dotacja udzielana w ramach budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami realizowanych przez powiat	przed zmianą	6 629 921,00	6 629 921,00	0,00	6 629 921,00	6 629 921,00	6 473 821,00	6 240 858,00	305 513,00	0,00	156 100,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	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	72 550,00	72 550,00	0,00	72 550,00	72 550,00	72 530,00	40 000,00	32 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 702 471,00	6 702 471,00	0,00	6 702 471,00	6 702 471,00	6 546 371,00	6 240 858,00	305 513,00	0,00	156 100,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00
4180			Kontenowozniki, pnie i składowanie dla zadrzewień i funkcjonalności oraz pozostałe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	976 030,00	976 030,00	976 030,00	976 030,00	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	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 016 030,00	1 016 030,00	1 016 030,00	1 016 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	127 752,00	127 752,00	127 752,00	127 752,00	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	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	0,00	0,00	0,00	155 713,00	155 713,00	155 713,00	155 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	27 961,00	27 961,00	27 961,00	27 961,00	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	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	0,00	0,00	0,00	27 961,00	27 961,00	27 961,00	27 961,00	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	36 800,00	36 800,00	36 800,00	36 800,00	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	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	0,00	0,00	0,00	36 800,00	36 800,00	36 800,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia

W niniejszej uchwale zmienia się dochody poprzez:

1. Zwiększenie o 72 550 zł – dotacja celowa na Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Lidzbarku Warmińskim – decyzja Wojewody.
2. Zwiększenie o 62 828 zł – dotacja celowa na dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027 dla Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ornecie – decyzja Wojewody.
3. Zwiększenie o 8 195,00 zł – środki z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy dla Zespół Szkół Zawodowych w Lidzbark Warmińskim, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Lidzbark Warmińskim i Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ornecie.

Po stronie wydatków otrzymane środki rozdysponowano zgodnie z przeznaczeniem i zatwierdzonymi wnioskami. Przesunięto i zabezpieczono środki na składki na fundusz emerytur pomostowych oraz składki społeczne w Młodzieżowy Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lidzbarku Warmińskim oraz w Zespół Szkół Zawodowych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ornecie

Sporządziła: Joanna Piwnicka

STAROSTA LIDZBARSKI

Dariusz Iskra

UCHWAŁA NR OR.0025.34.2024 ZP z dn. 25.09.2024

Plan dochodów wg Uch Nr OR.0007.32.2024 RP z dn.
19.09.2024

	96 279 294,62	
Zwiększenia	143 573,00	
Zmniejszenia	0,00	
Plan dochodów po zmianach	96 422 867,62	
z tego	96 422 867,62	
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		9 693 375,45
dotacje celowe na zadania własne		209 749,00
dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień z jst		1 830 945,81
dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień z org.adm.rząd.		140 494,10
środki z Funduszu Pomocy (Ukraina dzieci)		125 482,71
środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		1 127 000,00
pozostałe dochody		8 301 927,68
dotacje i środki otrzymane z państwowego funduszu celowego		965 100,00
dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg		6 176 579,09
dofinansowanie z udziałem środków europejskich		2 447 254,32
środki pozyskane z innych źródeł		2 049 316,46
		96 422 867,62

WYDATKI	100 489 188,34
zwiększenia	183 573,00
zmniejszenia	40 000,00
Wydatki po zmianach	100 632 761,34

Deficyt -4 209 893,72

STAROSTA LIDZBARSKI

Dariusz Iskra