

UCHWAŁA NR OR.0025.51.2024
ZARZĄDU POWIATU LIDZBARSKIEGO

z dnia 30 grudnia 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 2024 r. poz.1530 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) w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w załączniku nr 6 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

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

WYDATKI

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr OR.0025.51.2024
Zarządu Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 30.12.2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 511 160,00	0,00	1 511 160,00
	71015		Nadzór budowlany	596 502,00	0,00	596 502,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 051,75	388,00	141 439,75
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	283 631,25	-326,59	283 304,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 964,00	-177,39	28 786,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 397,00	-539,30	78 857,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 121,00	-80,69	7 040,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 755,64	1 782,31	14 537,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-340,00	160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 989,00	-360,64	11 628,36
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-256,00	744,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	857,00	-89,70	767,30
750			Administracja publiczna	12 756 286,79	0,00	12 756 286,79
	75020		Starostwa powiatowe	10 798 262,00	0,00	10 798 262,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 668,00	-500,00	52 168,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	500,00	23 500,00
852			Pomoc społeczna	3 507 616,52	0,00	3 507 616,52
	85203		Ośrodki wsparcia	1 120 679,81	0,00	1 120 679,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 051,57	1 194,94	56 246,51
		4220	Zakup środków żywności	13 762,95	-1,27	13 761,68
		4270	Zakup usług remontowych	1 607,00	-388,80	1 218,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	-150,00	360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 383,00	-601,27	17 781,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	-48,60	1 151,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 555,00	-5,00	3 550,00
855			Rodzina	5 858 284,00	0,00	5 858 284,00
	85508		Rodziny zastępcze	3 832 294,00	0,00	3 832 294,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 281,00	-166,00	69 115,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	863 686,00	166,00	863 852,00
Razem:				102 653 624,40	0,00	102 653 624,40

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr OR.0025.51.2024 r
Zarządu Powiatu Lidzbarskiego
z dnia 30.12.2024 r

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	z tego:	
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane 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	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	829 890,00	829 890,00	0,00	829 890,00	829 890,00	828 890,00	700 253,00	128 637,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	0,00		0,00	0,00	-2 170,31	-2 170,31	-2 170,31	-1 123,97	-1 046,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	zwiększenie	0,00		0,00	0,00	2 170,31	2 170,31	2 170,31	388,00	1 782,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	po zmianach	829 890,00		829 890,00	0,00	829 890,00	829 890,00	828 890,00	699 517,03	129 372,97	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71015		Nadzór budowlany	przed zmianą	596 502,00	596 502,00	0,00	596 502,00	596 502,00	595 502,00	540 165,00	55 337,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	-2 170,31	-2 170,31	-2 170,31	-1 123,97	-1 046,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie		0,00	0,00	0,00	2 170,31	2 170,31	2 170,31	388,00	1 782,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach		596 502,00	596 502,00	0,00	596 502,00	595 502,00	539 429,03	56 072,97	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	141 051,75	141 051,75	141 051,75	141 051,75	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			
zwiększenie	0,00			0,00	0,00	388,00	388,00	388,00	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	0,00			0,00	0,00	141 439,75	141 439,75	141 439,75	141 439,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	283 631,25	283 631,25	283 631,25	283 631,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	0,00			0,00	0,00	-326,59	-326,59	-326,59	-326,59	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			
po zmianach	0,00			0,00	0,00	283 304,66	283 304,66	283 304,66	283 304,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	28 964,00	28 964,00	28 964,00	28 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	0,00			0,00	0,00	-177,39	-177,39	-177,39	-177,39	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			
po zmianach	0,00			0,00	0,00	28 786,61	28 786,61	28 786,61	28 786,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	79 397,00	79 397,00	79 397,00	79 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	0,00			0,00	0,00	-539,30	-539,30	-539,30	-539,30	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			
po zmianach	0,00			0,00	0,00	78 857,70	78 857,70	78 857,70	78 857,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	7 121,00	7 121,00	7 121,00	7 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	0,00			0,00	0,00	-80,69	-80,69	-80,69	-80,69	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			
po zmianach	0,00			0,00	0,00	7 040,31	7 040,31	7 040,31	7 040,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	12 755,64	12 755,64	12 755,64	0,00	12 755,64	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	0,00			0,00	0,00	1 782,31	1 782,31	1 782,31	0,00	1 782,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	0,00			0,00	0,00	14 537,95	14 537,95	14 537,95	0,00	14 537,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	0,00			0,00	0,00	-340,00	-340,00	-340,00	0,00	-340,00	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			
po zmianach	0,00			0,00	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	11 989,00	11 989,00	11 989,00	0,00	11 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	0,00			0,00	0,00	-360,64	-360,64	-360,64	0,00	-360,64	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			
po zmianach	0,00			0,00	0,00	11 628,36	11 628,36	11 628,36	0,00	11 628,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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:			
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					na programy finansowane 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		
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-256,00	-256,00	-256,00	0,00	-256,00	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		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	744,00	744,00	744,00	0,00	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	857,00	857,00	857,00	0,00	857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-89,70	-89,70	-89,70	0,00	-89,70	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		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	767,30	767,30	767,30	0,00	767,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 117 275,81	1 117 275,81	0,00	1 117 275,81	1 117 275,81	1 116 969,44	955 519,60	161 449,84	0,00	306,37	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 194,94	-1 194,94	-1 194,94	0,00	-1 194,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 194,94	1 194,94	1 194,94	0,00	1 194,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 117 275,81	1 117 275,81	0,00	1 117 275,81	1 117 275,81	1 116 969,44	955 519,60	161 449,84	0,00	306,37	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 105 679,81	1 105 679,81	0,00	1 105 679,81	1 105 679,81	1 105 373,44	948 399,60	156 973,84	0,00	306,37	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 194,94	-1 194,94	-1 194,94	0,00	-1 194,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 194,94	1 194,94	1 194,94	0,00	1 194,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 105 679,81	1 105 679,81	0,00	1 105 679,81	1 105 679,81	1 105 373,44	948 399,60	156 973,84	0,00	306,37	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	55 051,57	55 051,57	55 051,57	0,00	55 051,57	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	1 194,94	1 194,94	1 194,94	0,00	1 194,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	56 246,51	56 246,51	56 246,51	0,00	56 246,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	13 762,95	13 762,95	13 762,95	0,00	13 762,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1,27	-1,27	-1,27	0,00	-1,27	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		
					po zmianach	0,00	0,00	0,00	13 761,68	13 761,68	13 761,68	0,00	13 761,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 607,00	1 607,00	1 607,00	0,00	1 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-388,80	-388,80	-388,80	0,00	-388,80	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		
					po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 218,20	1 218,20	1 218,20	0,00	1 218,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	-150,00	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		
					po zmianach	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	18 383,00	18 383,00	18 383,00	0,00	18 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-601,27	-601,27	-601,27	0,00	-601,27	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	
					po zmianach	0,00	0,00	0,00	17 781,73	17 781,73	17 781,73	0,00	17 781,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-48,60	-48,60	-48,60	0,00	-48,60	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	
					po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 151,40	1 151,40	1 151,40	0,00	1 151,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	3 555,00	3 555,00	3 555,00	0,00	3 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-5,00	-5,00	-5,00	0,00	-5,00	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	
					po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 550,00	3 550,00	3 550,00	0,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	10 202 994,36	9 449 494,36	753 500,00	10 202 994,36	9 449 494,36	9 205 942,99	8 209 349,87	996 593,12	68 245,00	175 306,37	0,00	753 500,00	753 500,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-3 365,25	-3 365,25	-3 365,25	-1 123,97	-2 241,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	3 365,25	3 365,25	3 365,25	388,00	2 977,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 202 994,36	9 449 494,36	753 500,00	10 202 994,36	9 449 494,36	9 205 942,99	8 208 613,90	997 329,09	68 245,00	175 306,37	0,00	753 500,00	753 500,00	0,00		

OBJAŚNIENIA

W niniejszej uchwale dokonuje się przesunąć w celu prawidłowego wykorzystania dotacji na zadania zlecone i bieżące, przyznane decyzjami Wojewody Warmińsko Mazurskiego, zgodnie z wnioskami Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Lidzbarku Warmińskim, Państwowego Inspektoratu Nadzoru w Lidzbarku Warmińskim oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ornecie. Ponadto przesuwa się środki w planie finansowym Starostwa na konserwację i serwis urządzeń.

UCHWAŁA NR OR.0025.51.2024 ZP z dn. 30.12.2024 r.

Plan dochodów wg Uch Nr OR.0007.49.2024 RP z dn. 19.12.2024 r.	98 443 730,68	
Zwiększenia	0,00	
Zmniejszenia	0,00	
Plan dochodów po zmianach	98 443 730,68	
z tego	98 443 730,68	
udział w podatku od osób fizycznych		9 689 735,00
udział w podatku od osób prawnych		333 312,00
subwencja		56 338 664,00
wyrównawcza	13 050 437,00	
oświatowa	36 271 315,00	
równoważąca	4 410 042,00	
subwencja uzupełniająca	2 606 870,00	
dotacje celowe na zadania zlecone		10 202 994,36
dotacje celowe na zadania własne		332 553,23
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)		152 581,49
środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		1 127 000,00
pozostałe dochody		6 867 200,82
dotacje i środki otrzymane z państwowego funduszu celowego		755 100,00
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
		98 443 730,68
 WYDATKI	102 653 624,40	
zwiększenia	4 031,25	
zmniejszenia	4 031,25	
Wydatki po zmianach	102 653 624,40	
 Deficyt		-4 209 893,72