

UCHWAŁA NR 482/2022
ZARZĄDU POWIATU W LIPNIE
z dnia 8 czerwca 2022 roku

**w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego
na rok 2022**

Na podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 528 ze zm.¹), art. 247 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 869 ze zm.²;) **uchwala się co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XXXIII/282/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany³:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu w wysokości	96 775 962,11 zł z tego:
dochody bieżące w kwocie	- 91 229 148,24 zł
dochody majątkowe w kwocie	- 5 546 813,87 zł

2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu w wysokości	104 170 554,26 zł z tego:
wydatki bieżące w wysokości	- 91 173 468,24 zł
wydatki majątkowe w wysokości	- 12 997 086,02 zł

3. Zmienia się załącznik nr 2a stanowiący plan dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2022 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

4. Zmienia się załącznik nr 3 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2022 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

5. Zmienia się załącznik nr 6 stanowiący plan dochodów na zadania zlecone i nr 6b stanowiący plan wydatków na zadania zlecone Powiatu Lipnowskiego na rok 2022 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


wz. STAROSTY
Maria Katarzyna Kulig
WICESTAROSTA

¹ Zmiany do ustawy o samorządzie powiatowym wprowadzono: Dz. U. z 2022 r., poz. 583

² Zmiany do ustawy o finansach publicznych wprowadzono: Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535; 1773; 1927, 1981; 2270; z 2022 r. poz. 583; 655

³ Zmiany budżetu na 2022 r. wprowadzono Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXIV/287/2022 z dnia 11.02.2022 r., Nr XXXV/297/2022 z dnia 18.03.2022 r., Nr XXXVI/307/2022 z dnia 08.04.2022 r., Nr XXXVII/315/2022 z dnia 10.05.2022 r., Nr XXXVIII/318/2022 z dnia 01.06.2022 r. oraz Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 419/2022 z dnia 12.01.2022 r., Nr 426/2022 z dnia 02.02.2022 r., Nr 452/2022 z dnia 28.02.2022 r., Nr 462/2022 z dnia 30.03.2022 r., Nr 467/2022 z dnia 27.04.2022 r., Nr 479/2022 z dnia 26.05.2022 r.

UZASADNIENIE
do Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie Nr 482/2022 z dnia 8 czerwca 2022 roku

Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:

- a) planu dochodów,
- b) planu wydatków,
- c) planu dochodów i wydatków zadań zleconych.

I. DOCHODY

Planowane dochody ulegają zmniejszeniu o kwotę **151 553,93 zł** i zamkną się kwotą **96 775 962,11 zł**.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę **10 209,07 zł**

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na zwiększeniu planu dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Kujawko – Pomorskiego z dnia 3 czerwca 2022 r.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Plan dochodów ulega zmniejszeniu o kwotę **161 763,00 zł**

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na zwiększeniu planu dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Kujawko – Pomorskiego z dnia 3 czerwca 2022 r.

II. WYDATKI

Planowane wydatki ulegają zmniejszeniu o kwotę **151 553,93 zł** i zamkną się kwotą **104 170 554,26 zł**.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków następują w związku z zaistniałą koniecznością zabezpieczenia środków w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia, zmniejszając środki na zakup usług oraz na podróże służbowe krajowe pracowników.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80115 - technika

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na dostosowaniu ich wielkości do istniejących potrzeb zapewniając tym samym środki na zakup materiałów i wyposażenia, zmniejszając środki na zakup energii.

Rozdział 80117 - branżowe szkoły I i II stopnia

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na dostosowaniu ich wielkości do istniejących potrzeb zapewniając tym samym środki na zakup materiałów i wyposażenia, zmniejszając środki na zakup energii.

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę **10 209,07 zł**

Zmian w planie wydatków dokonano zgodnie z decyzją Wojewody Kujawko – Pomorskiego z dnia 3 czerwca 2022 r. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Przyznana kwota stanowi 56% faktycznego zapotrzebowania jednostki. Zwiększenia w planie wydatków dokonuje się w Zespole Szkół Specjalnych w Lipnie.

Rozdział 80195 – pozostała działalność

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków następują w związku z zaistniałą koniecznością zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia, zmniejszając środki na realizację usług.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85202 - domy pomocy społecznej

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę

161 763,00 zł

Zmian w planie wydatków dokonano zgodnie z decyzją Wojewody Kujawko – Pomorskiego z dnia 3 czerwca 2022 r. Zmniejsza się wydatki z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności oraz na realizację usług.

WZ. STAROSTY
Maria Katarzyna Kuliś
WICESTAROSTA

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	5 625 605,82	10 209,07	5 635 814,89
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	10 209,07	10 209,07
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	10 209,07	10 209,07
852			Pomoc społeczna	8 896 484,85	-161 763,00	8 734 721,85
	85202		Domy pomocy społecznej	8 762 184,85	-161 763,00	8 600 421,85
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 639 200,00	-161 763,00	2 477 437,00
Razem:				96 927 516,04	-151 553,93	96 775 962,11

WZ. STAROSTY
 Maria Kuczyńska Kulig
 WICESTAROSTA

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
754	75421		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	6 767 102,00	0,00	6 767 102,00		
			Zarządzanie kryzysowe	7 000,00	0,00	7 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 400,00	6 400,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-900,00	100,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-500,00	500,00		
801	80115		Oświata i wychowanie	31 820 474,81	10 209,07	31 830 683,88		
			Technika	8 172 965,07	0,00	8 172 965,07		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	391 006,00	1 500,00	392 506,00		
		4260	Zakup energii	123 040,00	-1 500,00	121 540,00		
		80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 197 885,56	0,00	2 197 885,56	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 210,00	4 000,00	43 210,00	
		4260	Zakup energii	64 780,00	-4 000,00	60 780,00		
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	10 209,07	10 209,07	
		852	85202	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	102,09	102,09
				4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 106,98	10 106,98
80195				Pozostała działalność	9 357 011,34	0,00	9 357 011,34	
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	500,00	51 500,00	
4300	Zakup usług pozostałych			90 000,00	-500,00	89 500,00		
			Pomoc społeczna	10 989 020,61	-161 763,00	10 827 257,61		
			Domy pomocy społecznej	8 954 173,00	-161 763,00	8 792 410,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	563 372,00	-100 000,00	463 372,00			
	4220	Zakup środków żywności	530 000,00	-50 000,00	480 000,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	-11 763,00	208 237,00			
Razem:				104 322 108,19	-151 553,93	104 170 554,26		


WZ. STAROSTY
 Maria Katarzyna Kulig
 WICESTAROSTA

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	10 209,07	10 209,07
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	10 209,07	10 209,07
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	10 209,07	10 209,07
			Razem:	10 423 465,00	10 209,07	10 433 674,07

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	10 209,07	10 209,07
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	10 209,07	10 209,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	102,09	102,09
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 106,98	10 106,98
			Razem:	10 423 465,00	10 209,07	10 433 674,07

WZ. STAROSTY
Maria Kowczyńska Kuliś
 WICESTAROSTA