

UCHWAŁA NR 483/2022
ZARZĄDU POWIATU W LIPNIE
z dnia 20 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) **uchwała 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.** Zmienia się załącznik nr 3 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2022 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2.** Zmienia się załącznik nr 3a stanowiący plan zadań remontowych Powiatu Lipnowskiego na rok 2022 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 4.** Zmienia się załącznik nr 11 stanowiący plan przychodów i kosztów Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

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


STAROSTA
Krzysztof Baranowski

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., Nr 482/2022 z dnia 08.06.2022 r.

UZASADNIENIE

do Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie Nr 483/2022 z dnia 20 czerwca 2022 roku

Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:

- a) planu wydatków,
- b) planu zadań remontowych,
- c) planu przychodów i kosztów Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego.

I. WYDATKI

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75085 - wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków następują w związku z zaistniałą koniecznością zabezpieczenia środków w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia, zmniejszając środki na wynagrodzenia bezosobowe oraz na zakup energii.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków następują w związku z zaistniałą koniecznością zabezpieczenia środków w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia oraz na podróże służbowe krajowe, zmniejszając środki na wynagrodzenia bezosobowe, usługi zdrowotne oraz wpłaty na PPK.

Rozdział 80115 – technika

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę

2 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na dostosowaniu ich wielkości do istniejących potrzeb zapewniając tym samym środki na zakup materiałów i wyposażenia oraz na wpłaty na PPK, zmniejszając środki na zakup energii, środków dydaktycznych i realizację usług.

Rozdział 80117 - branżowe szkoły I i II stopnia

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę

3 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na dostosowaniu ich wielkości do istniejących potrzeb zmniejszając środki na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz wynagrodzenia bezosobowe.

Rozdział 80120 - licea ogólnokształcące

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków następują w związku z zaistniałą koniecznością zabezpieczenia środków na zakup energii i wpłaty na PPK, zmniejszając środki na wynagrodzenia bezosobowe, realizację usług oraz opłaty i składki.

Rozdział 80132 - szkoły artystyczne

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na dostosowaniu ich wielkości do istniejących potrzeb zapewniając tym samym środki na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, zmniejszając środki na zakup materiałów oraz wyposażenia.

Rozdział 80140 - placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę

1 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków następują w związku z zaistniałą koniecznością zabezpieczenia środków w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia, zmniejszając wpłaty na PPK oraz realizację usług.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85218 - powiatowe centra pomocy rodzinie

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 wynagrodzeń osobowe pracowników.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 - poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

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

II. ZADANIA REMONTOWE

Zmiany dokonane w planie zadań remontowych następują w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Lipnie.

III. Przychody i koszty Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego

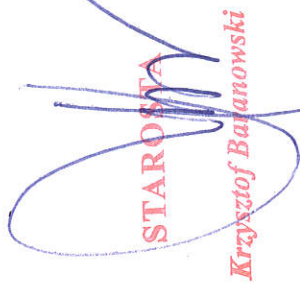
Zmiany dokonane w planie kosztów Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Lipnie polegają na dostosowaniu ich wielkości do istniejących potrzeb zapewniając tym samym środki na wynagrodzenia bezosobowe w związku z zatrudnieniem pracownika na umowę zlecenie, zmniejszając wynagrodzenia osobowe pracowników.

STAROSTA
Krzysztof Baranowski

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	17 235 952,31	0,00	17 235 952,31
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 059 788,00	0,00	3 059 788,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	-2 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	4 000,00	17 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
801			Oświata i wychowanie	31 830 683,88	0,00	31 830 683,88
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 078 149,00	0,00	2 078 149,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-200,00	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 296,00	200,00	13 496,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	-200,00	2 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 267,00	1 100,00	11 367,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	-900,00	2 300,00
	80115		Technika	8 172 965,07	2 000,00	8 174 965,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	392 506,00	7 000,00	399 506,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	121 540,00	-3 000,00	118 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 160,00	-2 000,00	128 160,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 802,79	1 000,00	16 802,79
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 197 885,56	-3 000,00	2 194 885,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 645 854,69	0,00	4 645 854,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 100,00	-3 000,00	16 100,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	5 000,00	125 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 310,00	-3 000,00	29 310,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 263,00	-1 000,00	6 263,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 786,00	2 000,00	16 786,00
	80132		Szkoły artystyczne	2 674 360,00	0,00	2 674 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-500,00	9 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	500,00	2 300,00

80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		1 325 809,00	1 000,00	1 326 809,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		49 250,00	3 000,00	52 250,00
	4300 Zakup usług pozostałych		10 660,00	-1 000,00	9 660,00
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 280,00	-1 000,00	2 280,00
852	Pomoc społeczna		10 827 257,61	0,00	10 827 257,61
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		993 783,00	0,00	993 783,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		760 793,00	-35 000,00	725 793,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		4 900,00	35 000,00	39 900,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 831 652,00	0,00	2 831 652,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 726 531,00	0,00	1 726 531,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		70 665,00	-2 500,00	68 165,00
	4270 Zakup usług remontowych		2 000,00	2 500,00	4 500,00
	Razem:		104 170 554,26	0,00	104 170 554,26


STAROSTA
Krzysztof Baranowski

ZMIANY W PLANIE ZADAŃ REMONTOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00	2 500,00	4 500,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 000,00	2 500,00	4 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 500,00	4 500,00
			Razem:	7 895 121,00	2 500,00	7 897 621,00

STAROSTA
Krzysztof Białkowski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 483/2022 Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 20.06.2022 r.

Jednostka: Powiatowy Zakład Transportu Publicznego w Lipnie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie
			Stan środków obrotowych na początek roku	11 741,46
600			Transport i łączność	11 741,46
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 741,46
			Stan środków obrotowych na koniec roku	11 741,46
600			Transport i łączność	11 741,46
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 741,46
			Przychody	5 572 748,00
600			Transport i łączność	5 572 748,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 572 748,00
		0830	Wpływy z usług	4 697 148,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 600,00
		2640	Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego przez samorządowy zakład budżetowy na zadania bieżące	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	500 000,00
		6210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	330 000,00
			Koszty	5 572 748,00
600			Transport i łączność	5 572 748,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 572 748,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 757 309,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 923,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503 074,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 080,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	971 291,00
		4260	Zakup energii	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 170,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00

	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	140 432,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	110 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 925,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7 400,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	26 344,00
	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	430 000,00

STAROSTA
Krzysztof Baranowski