

UCHWAŁA NR 510/2022
ZARZĄDU POWIATU W LIPNIE
z dnia 16 sierpnia 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 2022 r. poz. 1634.²;) **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. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu w wysokości	97 137 385,25 zł z tego:
dochody bieżące w kwocie	- 91 590 571,38 zł
dochody majątkowe w kwocie	- 5 546 813,87 zł

2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu w wysokości	104 531 977,40 zł z tego:
wydatki bieżące w wysokości	- 91 553 391,38 zł
wydatki majątkowe w wysokości	- 12 978 586,02 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 3a stanowiący plan zadań remontowych Powiatu Lipnowskiego na rok 2022 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

6. 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 4 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:

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., Nr XXXIX/329/2022 z dnia 28.06.2022 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., Nr 483/2022 z dnia 20.06.2022 r., Nr 490/2022 z dnia 06.07.2022 r., Nr 495/2022 z dnia 13.07.2022 r., Nr 497/2022 z dnia 29.07.2022 r.,

UZASADNIENIE

do Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie Nr 510/2022 z dnia 16 sierpnia 2022 roku

Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:

- a) planu dochodów,
- b) planu wydatków,
- c) planu zadań remontowych,
- d) planu dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej.

I. DOCHODY

Planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę **5 912,14 zł** i zamkną się kwotą **97 137 385,25 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 **5 912,14 zł**

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na zwiększeniu planu dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Kujawko – Pomorskiego z dnia 8 sierpnia 2022 r.

II. WYDATKI

Planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę **5 912,14 zł** i zamkną się kwotą **104 531 977,40 zł**.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 710 – działalność usługowa

Rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków następują w związku ze zmianą przeznaczenia środków finansowych.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków następują w związku z zaistniałą koniecznością zmiany przeznaczenia środków finansowych.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków następują w związku ze zmianą przeznaczenia środków finansowych.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków następują w związku ze zmianą przeznaczenia środków finansowych, zapewniając tym samym środki na zwrot kosztów podróży.

Rozdział 80115 - technika

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę **3 000,00 zł**

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą po stronie wydatków polegają na dostosowaniu ich wielkości do istniejących potrzeb zapewniając tym samym środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli oraz składek na ubezpieczenia

społeczne, zmniejszając środki na opłacenie składek na Fundusz Pracy i realizację umów zlecenia.

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół w Skępem po stronie wydatków polegają na dostosowaniu ich wielkości do istniejących potrzeb zapewniając tym samym środki na opłaty za zużyta energię oraz składki na ubezpieczenie majątku i ulegają zwiększeniu o kwotę 3 000,00 zł.

Rozdział 80120 - licea ogólnokształcące

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół w Lipnie po stronie wydatków polegają na dostosowaniu ich wielkości do istniejących potrzeb zapewniając tym samym środki na opłaty związane z ubezpieczeniem majątku.

Rozdział 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

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę **3 000,00 zł**

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół w Skępem po stronie wydatków następują w związku z zaistniałą koniecznością zabezpieczenia wydatków w rozdziale 80115 – technika.

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

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę **5 912,14 zł**

Zmian w planie wydatków dokonano zgodnie z decyzją Wojewody Kujawko – Pomorskiego z dnia 8 sierpnia 2022 r. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Zwiększenia w planie wydatków dokonuje się w Zespole Szkół Specjalnych w Lipnie.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków następują w związku ze zmianą przeznaczenia środków finansowych.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

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

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę **954,00 zł**

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków następują w związku ze zmianą przeznaczenia środków finansowych.

Rozdział 85495 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę **954,00 zł**

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na dostosowaniu ich wielkości do istniejących potrzeb zapewniając tym samym środki na skorygowanie należnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, które wynikają z zaleceń pokontrolnych z przeprowadzonej kontroli przez pracownika Starostwa Powiatowego.

Dział 855 – rodzina

Rozdział 85508 – rodziny zastępcze

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę **37 000,00 zł**

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na dostosowaniu ich wielkości do istniejących potrzeb zapewniając tym samym środki na wypłatę świadczeń pieczy zastępczej.

Rozdział 85510 – działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę

37 000,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków następują w związku ze zmianą przeznaczenia środków finansowych.

II. ZADANIA REMONTOWE

Zmiany dokonane w planie zadań remontowych w Starostwie Powiatowym w Lipnie oraz w Zespole Szkół Specjalnych w Lipnie.

STAROSTA

Krzysztof Baranowski

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	5 685 814,89	5 912,14	5 691 727,03
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 209,07	5 912,14	16 121,21
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 209,07	5 912,14	16 121,21
			Razem:	97 131 473,11	5 912,14	97 137 385,25

STAROSTA

Krzysztof Baranowski

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71012		Działalność usługowa	1 814 791,68	0,00	1 814 791,68
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 232 383,68	0,00	1 232 383,68
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	4 000,00	4 500,00
750	4300		Zakup usług pozostałych	227 900,63	-4 000,00	223 900,63
			Administracja publiczna	17 268 452,31	0,00	17 268 452,31
			Starostwa powiatowe	11 890 228,51	0,00	11 890 228,51
754	75020	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 065 726,00	-25 000,00	7 040 726,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	737 265,53	25 000,00	762 265,53
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 964 960,00	0,00	6 964 960,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 227 660,00	0,00	6 227 660,00
		4070	Dodatkowe wyposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	304 547,00	9,00	304 556,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe niezhoczności	921 014,00	-9,00	921 005,00
801	80102		Oświata i wychowanie	31 921 768,98	5 912,14	31 927 681,12
			Szkoly podstawowe specjalne	2 081 749,00	0,00	2 081 749,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	-900,00	3 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-600,00	1 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 367,00	1 500,00	12 867,00
			Technika	8 420 765,07	3 000,00	8 423 765,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 400,00	4 000,00	142 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950 431,48	3 000,00	953 431,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122 423,85	-3 000,00	119 423,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 620,00	-4 000,00	7 620,00
		4260	Zakup energii	118 540,00	1 400,00	119 940,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 851,00	1 600,00	19 451,00
			Licea ogólnokształcące	4 715 826,05	0,00	4 715 826,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 784,00	-3 000,00	213 784,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	-900,00	1 600,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	-300,00	200,00		
4430	Różne opłaty i składki	6 263,00	1 200,00	7 463,00		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 486,00	3 000,00	20 486,00		

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	336 991,00	-3 000,00	333 991,00
	4800	17 292,00	-3 000,00	14 292,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 209,07	5 912,14	16 121,21
	4210	102,09	59,12	161,21
	4240	10 106,98	5 853,02	15 960,00
852	Pomoc społeczna	10 875 257,61	0,00	10 875 257,61
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	993 783,00	0,00	993 783,00
	4210	39 900,00	-900,00	39 000,00
	4300	7 277,00	900,00	8 177,00
	4430	2 800,00	200,00	3 000,00
	4700	3 600,00	-200,00	3 400,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 833 219,90	0,00	2 833 219,90
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 728 098,90	-954,00	1 727 144,90
	4010	149 338,00	30 000,00	179 338,00
	4280	1 500,00	200,00	1 700,00
	4430	800,00	-200,00	600,00
	4790	1 071 680,60	-30 954,00	1 040 726,60
85495	Pozostała działalność	54 921,00	954,00	55 875,00
	4440	9 556,00	954,00	10 510,00
855	Rodzina	6 729 709,00	0,00	6 729 709,00
85508	Rodziny zastępcze	1 969 777,00	37 000,00	2 006 777,00
	3110	1 246 886,00	37 000,00	1 283 886,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 641 452,00	-37 000,00	4 604 452,00
	3110	299 153,00	-32 000,00	267 153,00
	4210	142 010,00	-5 000,00	137 010,00
	Razem:	104 526 065,26	5 912,14	104 531 977,40

STAROSTA

Krzysztof Baranowski

ZMIANY W PLANIE ZADAŃ REMONTOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 500,00	4 000,00	5 500,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	500,00	4 000,00	4 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	4 000,00	4 500,00
801			Oświata i wychowanie	20 100,00	-600,00	19 500,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 000,00	-600,00	1 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-600,00	1 400,00
Razem:				7 881 621,00	3 400,00	7 885 021,00

STAROSTA

Krzysztof Baranowski

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	10 209,07	5 912,14	16 121,21
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 209,07	5 912,14	16 121,21
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 209,07	5 912,14	16 121,21
			Razem:	10 608 232,07	5 912,14	10 614 144,21

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 977 660,00	0,00	5 977 660,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 977 660,00	0,00	5 977 660,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	304 547,00	9,00	304 556,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	921 014,00	-9,00	921 005,00
801			Oświata i wychowanie	10 209,07	5 912,14	16 121,21
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 209,07	5 912,14	16 121,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102,09	59,12	161,21
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 106,98	5 853,02	15 960,00
			Razem:	10 608 232,07	5 912,14	10 614 144,21

STAROSTA

Krzysztof Baranowski