

UCHWAŁA NR 426/2022
ZARZĄDU POWIATU W LIPNIE
z dnia 2 lutego 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 2020 r. poz. 920 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. § 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;
- 3.** Zmienia się załącznik nr 11 stanowiący plan przychodów i rozchodów zakładu budżetowego 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.

STAROSTA
Krzysztof Baranowski

¹ Zmiany do ustawy o samorządzie powiatowym wprowadzono: Dz. U. z 2021 r. poz. 1038, 1034

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

³ Zmiany budżetu na 2022 r. wprowadzono Uchwałą Rady Powiatu Nr oraz Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 419/2022 z dnia 12.01.2022 r.

U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie Nr 426/2022 z dnia 2 lutego 2022 roku

Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:

- a) planu wydatków,
- b) planu zadań remontowych,
- c) planu finansowego zakładu budżetowego.

I. WYDATKI

Planowane wydatki ulegają zmianom w następujących działach i rozdziałach:

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków w zakresie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego polegają na dostosowaniu ich wielkości do zaistniałych potrzeb.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę

2 100,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków w zakresie wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli polegają na dostosowaniu ich wielkości do zaistniałych potrzeb.

Rozdział 80115 – technika

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę

11 800,00 zł

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół Technicznych po stronie wydatków polegają na zmniejszeniu o kwotę 6 000,00 zł wynikają z konieczności zabezpieczenia środków finansowych w innych podziałkach klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą po stronie wydatków polegają na zwiększeniu o kwotę 3 200,00 zł i wynikają z konieczności zabezpieczenia środków finansowych z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół w Skępem po stronie wydatków polegają na zmniejszeniu o kwotę 9 000,00 zł wynikają z konieczności zabezpieczenia środków finansowych w innych podziałkach klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Rozdział 80117 – branżowe szkoły I i II stopnia

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę

4 200,00 zł

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół Technicznych po stronie wydatków polegają na zwiększeniu o kwotę 4 200,00 zł i wynikają z konieczności zabezpieczenia środków finansowych z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę

6 600,00 zł

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół w Lipnie po stronie wydatków w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego polegają na dostosowaniu ich wielkości do zaistniałych potrzeb.

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół w Skępem po stronie wydatków polegają na zwiększeniu o kwotę 6 600,00 zł i wynikają z konieczności zabezpieczenia środków finansowych z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Rozdział 80132 – szkoły artystyczne

Zmiany w planie finansowym jednostki po stronie wydatków w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wynagrodzeń pracowników i kadry pedagogicznej polegają na dostosowaniu ich wielkości do potrzeb usuwając błędny zapis kwot.

Rozdział 80134 – szkoły zawodowe specjalne

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę

2 100,00 zł

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych w Lipnie po stronie wydatków polegają na zmniejszeniu i wynikają z konieczności zabezpieczenia środków finansowych w innych podziałkach klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Rozdział 80140 – placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę

2 300,00 zł

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół Technicznych po stronie wydatków polegają na zmniejszeniu i wynikają z konieczności zabezpieczenia środków finansowych w innych podziałkach klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Rozdział 80151 – kwalifikacyjne kursy zawodowe

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę

5 400,00 zł

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą po stronie wydatków polegają na zmniejszeniu o kwotę 1 000,00 zł i wynikają z konieczności zabezpieczenia środków finansowych w innych podziałkach klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół w Skępem po stronie wydatków polegają na zwiększeniu o kwotę 6 400,00 zł i wynikają z konieczności zabezpieczenia środków finansowych z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

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

2 100,00 zł

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie po stronie wydatków polegają na zwiększeniu o kwotę 4 100,00 zł i wynikają z konieczności zabezpieczenia środków finansowych z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą po stronie wydatków polegają na zmniejszeniu o kwotę 2 200,00 zł i wynikają z konieczności zabezpieczenia środków finansowych w innych podziałkach klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół w Skępem po stronie wydatków polegają na zmniejszeniu o kwotę 4 000,00 zł i wynikają z konieczności zabezpieczenia środków finansowych w innych podziałkach klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

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

Zmiany w planie finansowym jednostki po stronie wydatków w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego polegają na dostosowaniu ich wielkości do potrzeb.

II. ZADANIA REMONTOWE

Zmiany w planie zadań remontowych dokonuje się w Starostwie Powiatowym.

III. ZAKŁAD BUDŻETOWY

Zmianie ulega plan finansowy zakładu budżetowego po stronie kosztów w związku ze zbliżającym się terminem zapłaty podatku od nieruchomości.

STAROSTA

Krzysztof Baranowski

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	551 458,64	0,00	551 458,64
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	551 458,64	0,00	551 458,64
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	-2 600,00	107 400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	2 600,00	6 100,00
801			Oświata i wychowanie	30 573 368,81	0,00	30 573 368,81
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 070 382,00	2 100,00	2 072 482,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 340,00	-1 800,00	3 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-500,00	14 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 480 319,00	-700,00	1 479 619,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	106 348,00	5 100,00	111 448,00
	80115		Technika	8 165 367,00	-11 800,00	8 153 567,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	50 529,00	-870,00	49 659,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 500,00	-240,00	148 260,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	425 226,00	-10 690,00	414 536,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 196 049,00	4 200,00	2 200 249,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 210,00	-1 000,00	34 210,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 530 546,00	-4 000,00	1 526 546,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	125 000,00	9 200,00	134 200,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 634 061,19	6 600,00	4 640 661,19
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	14 427,00	-50,00	14 377,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	268 273,00	6 650,00	274 923,00
	80132		Szkoły artystyczne	2 674 360,00	0,00	2 674 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 880 378,00	-1 734 414,00	145 964,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	135 186,00	-127 450,00	7 736,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 100,00	-500,00	19 600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	145 964,00	1 734 414,00	1 880 378,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 492,00	127 950,00	135 442,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	548 571,00	-2 100,00	546 471,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 459,00	-2 100,00	39 359,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 308 491,00	-2 300,00	1 306 191,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	920 252,00	-1 300,00	918 952,00
	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	74 100,00	-1 000,00	73 100,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	220 064,00	5 400,00	225 464,00
	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 647,00	5 400,00	17 047,00
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	254 661,00	-2 100,00	252 561,00
	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 962,00	-2 100,00	17 862,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 826 252,00	0,00	2 826 252,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 726 531,00	0,00	1 726 531,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	11 566,00	-1 400,00	10 166,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 071 365,00	-960,00	1 070 405,00
	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	85 292,00	2 360,00	87 652,00
		Razem:	95 631 060,00	0,00	95 631 060,00


S T A R O S I A
 Krzysztof Baranowski

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 426/2022 Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 02.02.2022 r.

ZMIANY W PLANIE ZADAŃ REMONTOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005	4270	Gospodarka mieszkaniowa	110 000,00	-2 600,00	107 400,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 000,00	-2 600,00	107 400,00
			Zakup usług remontowych	110 000,00	-2 600,00	107 400,00
			Razem:	6 372 200,00	-2 600,00	6 369 600,00

STAROSTA
Krzysztof Burduliński

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 426./2022 Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 02.02.2022 r.

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

			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	741,46
600			Transport i łączność	741,46
	60004		Lokalny transport zbiorowy	741,46
			Przychody	5 242 748,00
600			Transport i łączność	5 242 748,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 242 748,00
		0830	Wpływy z usług	4 197 148,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 600,00
		2640	Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego przez samorządowy zakład budżetowy na zadania bieżące	1 000 000,00
			Koszty	5 242 748,00
600			Transport i łączność	5 242 748,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 242 748,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 767 309,00
		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	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	871 291,00
		4260	Zakup energii	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	371 519,00
		4360	Opłaty 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	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	80 432,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	110 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 576,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 400,00

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00
	4520	Opłaty 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

STAROSTA
Krzysztof Bujankiewicz