

UCHWAŁA NR 349/2021
ZARZĄDU POWIATU W LIPNIE
z dnia 17 września 2021 roku

**w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego
na rok 2021**

Na podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 247 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) **uchwała się co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XXI/189/2020 z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany¹:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu w wysokości	91 710 680,78 zł z tego:
dochody bieżące w kwocie	- 88 117 288,58 zł
dochody majątkowe w kwocie	- 3 593 392,20 zł

2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu w wysokości	91 710 680,78 zł z tego:
wydatki bieżące w wysokości	- 77 723 760,15 zł
wydatki majątkowe w wysokości	- 13 986 920,63 zł

3. Zmienia się załącznik nr 2a stanowiący plan dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2021 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

4. Zmienia się załącznik nr 3 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2021 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

5. Zmienia się załącznik nr 6 stanowiący plan dochodów zadań z zakresu administracji rządowej i 6b stanowiący plan wydatków zadań z zakresu administracji rządowej w 2021 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

6. Zmienia się załącznik nr 3a stanowiący plan zadań remontowych w jednostkach budżetowych Powiatu Lipnowskiego na rok 2021 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

7. Zmienia się załącznik nr 8 stanowiący plan zadań inwestycyjnych na rok 2021 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

8. Zmienia się załącznik nr 5 stanowiący plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu na rok 2021 zgodnie z załącznikiem nr 6 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 budżetu na 2021 r. wprowadzono Uchwałą Rady Powiatu Nr XXIII/196/2021 z dnia 26.01.2021 r., Nr XXIV/204/2021 z dnia 12.03.2021 r., Nr XXV/212/2021 z dnia 20.04.2021 r., Nr XXVI/217/2021 z dnia 31.05.2021 r., Nr XXVII/225/2021 z dnia 6.07.2021 r., Nr XXVIII/229/2021 z dnia 03.09.2021 r., oraz Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 289/2021 z dnia 18.01.2021 r., Nr 301/2021 z dnia 05.02.2021 r., Nr 305/2021 z dnia 24.02.2021 r., Nr 310/2021 z dnia 18.03.2021 r., Nr 312/2021 z dnia 30.03.2021 r., Nr 315/2021 z dnia 07.04.2021 r., Nr 319/2021 z dnia 05.05.2021 r., Nr 324/2021 z dnia 31.05.2021 r., Nr 325/2021 z dnia 10.06.2021 r., Nr 331/2021 z dnia 20.07.2021 r., Nr 336/2021 z dnia 30.07.2021 r., Nr 344/2021 z dnia 24.08.2021 r.

UZASADNIENIE

do Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie Nr 349/2021 z dnia 17 września 2021 roku

Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:

- a) planu dochodów
- b) planu wydatków
- c) planu dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej
- d) planu zadań remontowych
- e) planu zadań inwestycyjnych
- f) planu dotacji udzielanych z budżetu powiatu

I. DOCHODY

Planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę **57 666,00 zł** i zamkną się kwotą **91 710 680,78 zł**.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 851 – ochrona zdrowia

Rozdział 85156 – składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę **57 666,00 zł**

Zmiany w planie finansowym po stronie dochodów wynikają z decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 10 września 2021 roku dotyczące zwiększenia wielkości dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uprawnione nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

II. WYDATKI

Planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę **57 666,00 zł** i zamkną się kwotą **91 710 680,78 zł**.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na dostosowaniu właściwej klasyfikacji budżetowej zgodnie z podjętą uchwałą o udzieleniu pomocy finansowej.

Rozdział 60041 – infrastruktura portowa

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na dostosowaniu właściwej klasyfikacji budżetowej zgodnie z podjętą uchwałą o udzieleniu pomocy finansowej.

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na dostosowaniu ich wielkości do istniejących potrzeb zapewniając tym samym środki na pokrycie wydatków bieżących na zakup materiałów.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na dostosowaniu ich wielkości do istniejących potrzeb zapewniając tym samym środki na pokrycie wydatków związanych ze składkami za ubezpieczenie mienia oraz innymi opłatami na rzecz innych jst.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na dostosowaniu ich wielkości do istniejących potrzeb zapewniając tym samym środki na pokrycie należności dla funkcjonariuszy.

Dział 851 – ochrona zdrowia

Rozdział 85156 – składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę

57 666,00 zł

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na dostosowaniu ich wielkości do istniejących potrzeb zapewniając tym samym środki na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uprawnione nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na dostosowaniu ich wielkości do istniejących potrzeb zapewniając tym samym środki na pokrycie wydatków związanych z wypłaceniem wynagrodzenia wynikającego z umów - zlecenia oraz na wypłatę świadczeń BHP.

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na dostosowaniu właściwej klasyfikacji budżetowej zgodnie z podjętą uchwałą o udzieleniu pomocy finansowej.

WZ. STAROSTY
Maria Katarzyna Kulig
WICESTAROSTA

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 349/2021 Zarządu Powiatu w Lipnie z dn. 17.09.2021 r

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	2 733 500,00	57 666,00	2 791 166,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 603 800,00	57 666,00	2 661 466,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 603 800,00	57 666,00	2 661 466,00
			Razem:	91 653 014,78	57 666,00	91 710 680,78

WZ. STAROSTY
Maria Katarzyna Kulig
WICESTAROSTA

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	8 625 323,25	0,00	8 625 323,25
			Drogi publiczne gminne	340 000,00	0,00	340 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	340 000,00	340 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	340 000,00	-340 000,00	0,00
	60041		Infrastruktura portowa	10 000,00	0,00	10 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	-10 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	601 075,50	0,00	601 075,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	601 075,50	0,00	601 075,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 000,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	137 400,00	-4 000,00	133 400,00
750			Administracja publiczna	13 128 071,88	0,00	13 128 071,88
	75020		Starostwa powiatowe	9 398 837,19	0,00	9 398 837,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	-3 000,00	17 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 235,00	-2 000,00	9 235,00
		4270	Zakup usług remontowych	850 135,00	-3 000,00	847 135,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 800,00	7 000,00	52 800,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	5 000,00	14 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	416 528,00	0,00	416 528,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 393 891,98	0,00	5 393 891,98
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 096 142,00	0,00	5 096 142,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 545 796,00	-3 029,00	3 542 767,00

851		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	104 113,00	3 029,00	107 142,00
			Ochrona zdrowia	8 433 206,00	57 666,00	8 490 872,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 603 800,00	57 666,00	2 661 466,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 603 800,00	57 666,00	2 661 466,00
852			Pomoc społeczna	10 295 501,00	0,00	10 295 501,00
	85202		Domy pomocy społecznej	8 156 423,00	0,00	8 156 423,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	1 000,00	13 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 350,00	8 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	414 388,00	-7 450,00	406 938,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 100,00	4 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	921 364,00	0,00	921 364,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	340 000,00	0,00	340 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	340 000,00	340 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	340 000,00	-340 000,00	0,00
			Razem:	91 653 014,78	57 666,00	91 710 680,78

WZ. STAROSTY

Marja Kaczmarska-Kulig
VICE STAROSTA

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 349/2021 Zarządu Powiatu w Lipnie z dn. 17.09.2021 r

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851	85156	2110	Ochrona zdrowia	2 603 800,00	57 666,00	2 661 466,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 603 800,00	57 666,00	2 661 466,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 603 800,00	57 666,00	2 661 466,00
Razem:				9 956 438,90	57 666,00	10 014 104,90

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005	4270	Gospodarka mieszkaniowa	269 553,50	0,00	269 553,50
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	269 553,50	0,00	269 553,50
			Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 000,00	10 000,00
			Zakup usług remontowych	137 400,00	-4 000,00	133 400,00
754	75411	4050	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 036 142,00	0,00	5 036 142,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 036 142,00	0,00	5 036 142,00
			Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 545 796,00	-3 029,00	3 542 767,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	54 113,00	3 029,00	57 142,00
851	85156	4130	Ochrona zdrowia	2 603 800,00	57 666,00	2 661 466,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 603 800,00	57 666,00	2 661 466,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 603 800,00	57 666,00	2 661 466,00
Razem:				9 956 438,90	57 666,00	10 014 104,90

WZ. STAROSTY
Maria Kulińska-Kulińska
MARIA KULIŃSKA-KULIŃSKA
VICE STAROSTA

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 349/2021 Zarządu Powiatu w Lipnie z dn. 17.09.2021 r

ZMIANY W PLANIE ZADAŃ REMONTOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	137 400,00	-4 000,00	133 400,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137 400,00	-4 000,00	133 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	137 400,00	-4 000,00	133 400,00
750			Administracja publiczna	855 135,00	-3 000,00	852 135,00
			Starostwa powiatowe	850 135,00	-3 000,00	847 135,00
	75020			850 135,00	-3 000,00	847 135,00
		4270	Zakup usług remontowych			847 135,00
			Razem:	2 013 141,00	-7 000,00	2 006 141,00

WZ. STAROSTY
Maria Katarzyna Kulig
WICESTAROSTA

ZMIANY W PLANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 079 721,00	0,00	1 079 721,00
			Drogi publiczne gminne	340 000,00	0,00	340 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	340 000,00	340 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	340 000,00	-340 000,00	0,00
750	75020		Administracja publiczna	418 873,00	0,00	418 873,00
			Starostwa powiatowe	418 873,00	0,00	418 873,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	416 528,00	0,00	416 528,00
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	906 364,00	0,00	906 364,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	340 000,00	0,00	340 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	340 000,00	340 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	340 000,00	-340 000,00	0,00
Razem:				13 986 920,63	0,00	13 986 920,63

WZ. STAROSTY

Maria Kocierzyna Kulig
WICESTAROSTA

ZMIANY W PLANIE DOTACJI UDZIELANYCH PRZEZ POWIAT

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	340 000,00	0,00	340 000,00
			Drogi publiczne gminne	340 000,00	0,00	340 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	340 000,00	340 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	340 000,00	-340 000,00	0,00
		60041	Infrastruktura portowa	10 000,00	0,00	10 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00
900	90001	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	-10 000,00	0,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	340 000,00	0,00	340 000,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	340 000,00	0,00	340 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	340 000,00	340 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	340 000,00	-340 000,00	0,00
			Razem:	706 500,00	0,00	706 500,00

WICESTAROSTA

Maria Katarzyna Kuliig