

UCHWAŁA NR 358/2021
ZARZĄDU POWIATU W LIPNIE
z dnia 25 października 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 (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. 305 ze zm.²;) **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 zmiany³:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu w wysokości	91 905 527,11 zł z tego:
dochody bieżące w kwocie	- 88 312 134,91 zł
dochody majątkowe w kwocie	- 3 593 392,20 zł

2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu w wysokości	91 905 527,11 zł z tego:
wydatki bieżące w wysokości	- 78 289 443,48 zł
wydatki majątkowe w wysokości	- 13 616 083,63 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 budżetu z zakresu administracji rządowej 6b stanowiący plan wydatków z zakresu administracji rządowej na rok 2021 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 11 stanowiący plan finansowy zakładu budżetowego na rok 2021 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 Banaś
Krzysztof Banaś

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

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

³ 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. Nr XXIX/242/2021 z dnia 6.10.2021 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. Nr 349/2021 z dnia 17.09.2021 r., Nr 352/2021 z dnia 28.09.2021 r., Nr 355/2021 z dnia 6.10.2021 r.

U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie Nr 358/2021 z dnia 25 października 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 finansowego zakładu budżetowego

I. DOCHODY

Planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę **28 273,76 zł** i zamkną się kwotą **91 905 527,11 zł**.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę **72 217,00 zł**

Zmiany w planie dochodów budżetowych dokonuje się w związku z decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 października 2021 roku – rezerwa celowa poz. 56 oraz z dnia 19 października 2021 r. .

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 **4 438,76 zł**

Zmiany w planie dochodów budżetowych dokonuje się w związku z decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 października 2021 roku – rezerwa celowa poz. 26 oraz

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Plan dochodów ulega zmniejszeniu kwotę **151 382,00 zł**

Zmiany w planie finansowym po stronie dochodów o kwotę 297 011,00 zł dokonuje się w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 października 2021 roku zwiększając wielkość dotacji – rezerwa celowa poz. 25. Również tą decyzją zmniejszono wielkość dotacji o kwotę 448 393,00 zł z uwagi na zmniejszenie liczby mieszkańców uprawnionych do dotacji z budżetu państwa.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę **103 000,00 zł**

Zmiany w planie dochodów budżetowych dokonuje się w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 października 2021 roku – rezerwa celowa poz. 38.

II. WYDATKI

Planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę **28 273,76 zł** i zamkną się kwotą **91 905 527,11**

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na zabezpieczeniu środków finansowych na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 710 – działalność usługowa

Rozdział 71015 – nadzór budowlany

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na zabezpieczeniu środków finansowych na wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75019 – rady powiatów

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę **47 500,00 zł**

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na zabezpieczeniu środków finansowych na wypłatę diet radnym Rady Powiatu zgodnie z opublikowaną ustawą z dnia 17 września 2021 roku. Ponadto ulega urealnieniu plan wydatków w zakresie realizowanych usług.

Rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę **47 500,00 zł**

Zmniejszeniu ulegają wydatki w tym rozdziale z przeznaczeniem na uzupełnienie zaistniałych potrzeb w paragrafie dotyczącym diet radnych. Ponadto dokonuje się zmian w innych podziałkach zabezpieczając środki finansowe na realizację usług, podróży służbowych oraz kosztów postępowań sądowych. Zmniejsza się tym samym wydatki na zakup wyposażenia oraz prace remontowe.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę **72 217,00 zł**

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków wywołane zostały nadesłaną decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na sfinansowanie w miesiącach wrzesień – grudzień 2021 roku wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych, wypłatę składników uposażeń oraz wynagrodzeń dla pracowników cywilnych i funkcjonariuszy PSP. uzupełnienie (korektę) funduszu zapomóg.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę **250,00 zł**

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków wynikają z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie niezbędnych drobnych napraw.

Rozdział 80115 – technika

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół w Skępem po stronie wydatków wynikają z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie niezbędnych drobnych napraw.

Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół w Lipnie po stronie wydatków wynikają z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na realizację usług.

Rozdział 80134 – szkoły zawodowe specjalne

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę **250,00 zł**

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na zmniejszeniu realizowanego planu z przeznaczeniem na wydatki realizowane w rozdz. 80102 – szkoły podstawowe specjalne.

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

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę **4 438,76 zł**

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków wywołane zostały nadesłaną decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych na potrzeby szkoły.

Dział 852 – pomoc społeczne

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę **151 382,00 zł**

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków wywołane zostały nadesłaną decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zmniejszającą dotację o kwotę 448 393,00 zł w związku ze zmniejszeniem liczby mieszkańców uprawnionych do dotacji z budżetu państwa oraz zwiększeniem o kwotę 297 011,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domu.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę **103 000,00 zł**

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków wywołane zostały nadesłaną decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności oraz na zadania określone w art. 6ca ust. 1 ustawy o rehabilitacji społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Ponadto dokonuje się urealnienia wydatków finansowanych ze środków własnych powiatu.

Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków wywołane zostały koniecznością urealnienia planu.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

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

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę **105,00 zł**

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków wywołane zostały koniecznością urealnienia planu.

Rozdział 85495 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę **105,00 zł**

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków wywołane zostały koniecznością urealnienia planu.

Dział 855 – rodzina

Rozdział 85508 – rodziny zastępcze

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę **10 000,00 zł**

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków wywołane zostały koniecznością urealnienia planu.

Rozdział 85510 – działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę **10 000,00 zł**

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków wywołane zostały koniecznością urealnienia planu przeznaczając niewykorzystane środki do rozdz. 85508 – rodziny zastępcze.

II . ZADANIA REMONTOWE

Zmianie ulegają zadania remontowe w Starostwie Powiatowym realizowane w rozdz. 75020 zmniejszając wydatki na remont pomieszczeń w budynku przy ul. Sierakowskiego 10B, Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego, Zarządzie Dróg Powiatowych, w Zespole Szkół w Lipnie, Zespole Szkół Specjalnych w Lipnie, Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi ze względu na zmianę realizowanych zadań oraz koniecznością zmniejszenia wydatków w związku z otrzymaną decyzją Wojewody.


III . ZAKŁAD BUDŻETOWY

Zmiany w planie finansowym po stronie kosztów są wywołane koniecznością urealnienia planu.

STAROSTA
Krzysztof Baranowski

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 050 762,00	72 217,00	5 122 979,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 050 762,00	72 217,00	5 122 979,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 036 142,00	72 217,00	5 108 359,00
801			Oświata i wychowanie	802 105,62	4 438,76	806 544,38
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 443,40	4 438,76	19 882,16
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 443,40	4 438,76	19 882,16
852			Pomoc społeczna	8 989 823,00	-151 382,00	8 838 441,00
	85202		Domy pomocy społecznej	8 171 523,00	-151 382,00	8 020 141,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 454 200,00	-151 382,00	2 302 818,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 177 985,38	103 000,00	1 280 985,38
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	405 615,00	103 000,00	508 615,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	405 000,00	103 000,00	508 000,00
Razem:				91 877 253,35	28 273,76	91 905 527,11


STAROSTA
 Krzysztof Branowski

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014	3020	Transport i łączność	8 615 323,25	0,00	8 615 323,25
			Drogi publiczne powiatowe	2 441 300,00	0,00	2 441 300,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 560,00	6 300,00	36 860,00
			Zakup usług remontowych	238 061,00	-7 015,00	231 046,00
			Zakup usług pozostałych	195 060,00	-6 300,00	188 760,00
			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 154,00	7 015,00	54 169,00
			Działalność usługowa	1 572 047,00	0,00	1 572 047,00
			Nadzór budowlany	434 508,00	0,00	434 508,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	-300,00	300,00
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	181 089,00	8 911,00
710	71015	3020	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	11 805,00	398,00	12 203,00
			Zakup usług remontowych	1 000,00	-23,00	977,00
			Zakup usług zdrowotnych	800,00	-600,00	200,00
			Podróże służbowe krajowe	150,00	-150,00	0,00
			Różne opłaty i składki	2 500,00	-91,00	2 409,00
			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	-645,00	6 855,00
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	-4 500,00	0,00
			Administracja publiczna	12 967 016,88	0,00	12 967 016,88
			75019	Radny powiatów	493 208,52	47 500,00
75020	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	340 400,00	47 500,00	387 900,00	
		Starostwa powiatowe	9 243 782,19	-47 500,00	9 196 282,19	
		Wynagrodzenia bezosobowe	9 235,00	-500,00	8 735,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	839 532,00	-24 000,00	815 532,00	
		Zakup usług remontowych	845 635,00	-78 600,00	767 035,00	
		Zakup usług pozostałych	580 897,00	54 000,00	634 897,00	
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 000,00	3 000,00	36 000,00	
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	-500,00	500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	3 000,00	11 500,00

STAROSTA
Krzysztof Baranowski

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	-500,00	13 500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00	-5 000,00	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 400,00	1 600,00	11 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 393 891,98	72 217,00	5 466 108,98
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 096 142,00	72 217,00	5 168 359,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	204 232,00	-8 646,00	195 586,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 542 767,00	44 000,00	3 586 767,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	107 142,00	217,00	107 359,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	482 451,00	36 646,00	519 097,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 388,00	-1 000,00	36 388,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00	1 200,00	7 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 612,00	-200,00	3 412,00
801		Oświata i wychowanie	26 631 849,62	4 438,76	26 636 288,38
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 808 372,00	250,00	3 808 622,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	250,00	1 650,00
	80115	Technika	8 689 302,00	0,00	8 689 302,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	365 750,00	-2 500,00	363 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	158 345,00	2 650,00	160 995,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	-150,00	3 650,00
	80120	Licea ogólnokształcące	5 920 274,00	0,00	5 920 274,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-950,00	50,00
	4260	Zakup energii	140 000,00	-600,00	139 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	53 550,00	300,00	53 850,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	-300,00	750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 776,00	2 050,00	28 826,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	-500,00	300,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	654 387,00	-250,00	654 137,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	-70,00	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	-180,00	20,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 443,40	4 438,76	19 882,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153,92	42,93	196,85

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 289,48	4 395,83	19 685,31
852		Pomoc społeczna	10 329 328,00	-151 382,00	10 177 946,00
	85202	Domy pomocy społecznej	8 106 423,00	-151 382,00	7 955 041,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	406 938,00	-4 000,00	402 938,00
	4270	Zakup usług remontowych	563 540,00	-83 382,00	480 158,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 600,00	4 000,00	8 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	210 000,00	-10 000,00	200 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 000,00	-58 000,00	2 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 549 836,99	103 000,00	3 652 836,99
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	660 411,18	103 000,00	763 411,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	400,00	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 636,00	40 000,00	341 636,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 579,00	6 876,00	54 455,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 927,00	980,00	7 907,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 100,00	18 100,00	107 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	165 050,00	36 644,00	201 694,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 758 588,59	0,00	2 758 588,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	-1 500,00	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 100,00	6 500,00	67 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	74 801,00	-1 000,00	73 801,00
	4700	członek pracownikowi niebędący w czynnym okresie służby	1 500,00	-1 000,00	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 150,00	-2 000,00	2 150,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 665 293,44	0,00	2 665 293,44
	85406	Poradnie psychologiczne-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 723 091,00	105,00	1 723 196,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	105,00	605,00
	85495	Pozostała działalność	19 933,00	-105,00	19 828,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	365,00	-105,00	260,00
855		Rodzina	6 422 779,57	0,00	6 422 779,57
	85508	Rodziny zastępcze	2 203 530,00	10 000,00	2 213 530,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 449 482,00	27 033,00	1 476 515,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 930,00	-33,00	3 897,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	283 000,00	-10 000,00	273 000,00

STAROSTA

Krzysztof Bzdowski

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 659,00	-3 000,00	3 659,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 063,00	-4 000,00	1 063,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 088 229,57	-10 000,00	4 078 229,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 027,00	-10 000,00	107 027,00
		Razem:	91 877 253,35	28 273,76	91 905 527,11

STAROSTA
 Krzysztof Rątkowski

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 036 142,00	72 217,00	5 108 359,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 036 142,00	72 217,00	5 108 359,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 036 142,00	72 217,00	5 108 359,00
801	80153		Oświata i wychowanie	15 443,40	4 438,76	19 882,16
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 443,40	4 438,76	19 882,16
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 443,40	4 438,76	19 882,16
853	85321		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	405 000,00	103 000,00	508 000,00
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	405 000,00	103 000,00	508 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	405 000,00	103 000,00	508 000,00
Razem:				10 019 883,90	179 655,76	10 199 539,66

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
710	71015		Działalność usługowa	748 900,00	0,00	748 900,00	
			Nadzór budowlany	410 900,00	0,00	410 900,00	
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	-300,00	300,00	
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	181 089,00	8 911,00	190 000,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 805,00	398,00	12 203,00
			4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-23,00	977,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	-600,00	200,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	-150,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	-91,00	2 409,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	-645,00	6 855,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	-4 500,00	0,00

754	75411	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			5 036 142,00	72 217,00	5 108 359,00
				Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 036 142,00	72 217,00	5 108 359,00
				Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	204 232,00	-8 646,00	195 586,00
				Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 542 767,00	44 000,00	3 586 767,00
				Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	57 142,00	217,00	57 359,00
				Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	482 451,00	36 646,00	519 097,00
				Zakup usług pozostałych	37 388,00	-1 000,00	36 388,00
				Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00	1 200,00	7 500,00
				Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 612,00	-200,00	3 412,00
801	80153	Oświata i wychowanie			15 443,40	4 438,76	19 882,16
				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 443,40	4 438,76	19 882,16
				Zakup materiałów i wyposażenia	153,92	42,93	196,85
				Zakup środków dydaktycznych i książek	15 289,48	4 395,83	19 685,31
				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	405 000,00	103 000,00	508 000,00
				Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	405 000,00	103 000,00	508 000,00
				Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 824,00	40 000,00	190 824,00
				Składki na ubezpieczenia społeczne	27 082,00	6 876,00	33 958,00
				Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 860,00	980,00	4 840,00
				Wynagrodzenia bezosobowe	71 900,00	18 100,00	90 000,00
	Zakup usług pozostałych	125 764,00	37 044,00	162 808,00			
	Razem:	10 019 883,90	179 655,76	10 199 539,66			


STAROSTA
 Krzysztof Baranowski

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 358/2021 Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 25.10.2021 r.

ZMIANY W PLANIE ZADAŃ REMONTOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014	4270	Transport i łączność	238 061,00	-7 015,00	231 046,00
			Drogi publiczne powiatowe	238 061,00	-7 015,00	231 046,00
710	71015	4270	Zakup usług remontowych	238 061,00	-7 015,00	231 046,00
			Działalność usługowa	11 061,00	-23,00	11 038,00
750	75020	4270	Nadzór budowlany	1 000,00	-23,00	977,00
			Zakup usług remontowych	1 000,00	-23,00	977,00
801	80102	4270	Administracja publiczna	850 635,00	-78 600,00	772 035,00
			Starostwa powiatowe	845 635,00	-78 600,00	767 035,00
852	85202	4270	Zakup usług remontowych	845 635,00	-78 600,00	767 035,00
			Oświata i wychowanie	86 875,00	480,00	87 355,00
	80120	4270	Szkoły podstawowe specjalne	1 400,00	250,00	1 650,00
			Zakup usług remontowych	1 400,00	250,00	1 650,00
	80134	4270	Licea ogólnokształcące	53 550,00	300,00	53 850,00
			Zakup usług remontowych	53 550,00	300,00	53 850,00
	80134	4270	Szkoły zawodowe specjalne	100,00	-70,00	30,00
			Zakup usług remontowych	100,00	-70,00	30,00
	85202	4270	Pomoc społeczna	574 540,00	-83 382,00	491 158,00
			Domy pomocy społecznej	563 540,00	-83 382,00	480 158,00
Zakup usług remontowych				563 540,00	-83 382,00	480 158,00
Razem:				1 991 002,00	-168 540,00	1 822 462,00

STARSZTA
Krzysztof Baranowski

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr 358/2021 Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 25.10.2021 r.

ZMIANY Z PLANIE FINANSOWYM ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Jednostka: Powiatowy Zakład Transportu Publicznego w Lipnie

			Przychody	6 777 910,39
600			Transport i łączność	6 777 910,39
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 777 910,39
		0830	Wpływy z usług	4 997 567,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00
		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	1 735 343,00
			Koszty	6 777 910,39
600			Transport i łączność	6 777 910,39
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 777 910,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 403 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 290,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 552 910,39
		4260	Zakup energii	17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	230 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 463 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 688,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	82 532,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	103 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 662,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 400,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 678,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	24 000,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	24 500,00

STAROSTA
Krzysztof Bartniewski