

**UCHWAŁA NR 368/2021**  
**ZARZĄDU POWIATU W LIPNIE**  
**z dnia 12 listopada 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.<sup>1</sup>), art. 247 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.<sup>2</sup>;) **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 zmiany<sup>3</sup>:

**1.** § 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu w wysokości	<b>93 944 222,11 zł z tego:</b>
dochody bieżące w kwocie	- 90 392 829,91 zł
dochody majątkowe w kwocie	- 3 551 392,20 zł

**2.** § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu w wysokości	<b>93 494 222,11 zł z tego:</b>
wydatki bieżące w wysokości	- 80 301 278,48 zł
wydatki majątkowe w wysokości	- 13 192 943,63 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;

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

**STAROSTA**  
**Krzysztof Branowski**

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

<sup>2</sup> Zmiany do ustawy o finansach publicznych wprowadzono: Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535; 1773;

<sup>3</sup> 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. 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.

## UZASADNIENIE

do Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie Nr 368/2021 z dnia 12 listopada 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.

### **I. DOCHODY**

Planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę **787 584,00 zł** i zamkną się kwotą **93 944 222,11 zł**.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

#### ***Dział 710 – działalność usługowa***

##### ***Rozdział 71015 – nadzór budowlany***

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę **18 100,00 zł**

Zmiany w planie dochodów budżetowych dokonuje się w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 listopada 2021 roku.

#### ***Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa***

##### ***Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę **218 587,00 zł**

Zmiany w planie dochodów budżetowych dokonuje się w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 listopada 2021 roku.

#### ***Dział 851 – ochrona zdrowia***

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

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę **488 022,00 zł**

Zmiany w planie dochodów budżetowych dokonuje się w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 listopada 2021 roku.

#### ***Dział 852 – pomoc społeczna***

##### ***Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej***

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę **62 875,00 zł**

Zmiany w planie dochodów budżetowych dokonuje się w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 listopada 2021 roku.

### **II. WYDATKI**

Planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę **787 584,00 zł** i zamkną się kwotą **93 494 222,11**

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

#### ***Dział 020 – leśnictwo***

##### ***Rozdział 02002 – nadzór nad gospodarką leśną***

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na zabezpieczeniu brakujących środków finansowych na wynagrodzenia i pochodne .

#### ***Dział 600 – transport i łączność***

##### ***Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe***

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na uregulowaniu wielkości realizowanych zadań remontowych.

***Dział 710 – działalność usługowa***

***Rozdział 71015 – nadzór budowlany***

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę

**18 100,00 zł**

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na zabezpieczeniu środków finansowych na wynagrodzenia i pochodne zgodnie z dyspozycją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego.

***Dział 750 – administracja publiczna***

***Rozdział 75020 – starostwa powiatowe***

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków wywołane zostały koniecznością urealnienia planu finansowego w zakresie pochodnych od wynagrodzeń oraz opłat za energię.

***Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa***

***Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę

**218 587,00 zł**

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają na zabezpieczeniu środków finansowych na wynagrodzenia i pochodne funkcjonariuszy i pracowników zgodnie z dyspozycją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego. Pozostałe zmiany polegają na urealnieniu planu finansowego pod potrzeby realizowanych zadań.

***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

**488 022,00 zł**

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają do dostosowaniu wielkości wydatków do dochodów w związku z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

***Dział 852 – pomoc społeczna***

***Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej***

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę

**62 875,00 zł**

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków polegają do dostosowaniu wielkości wydatków do dochodów w związku z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej, a w szczególności na wzmocnienie domów pomocy społecznej przed skutkami występowania wirusa SARS-CoV-2, w szczególności na zapewnienie kadry niezbędnej do zachowania ciągłości usług świadczonych przez domy oraz na zakup niezbędnych środków ochrony osobistej, sprzętu i wyposażenie.

**III . ZADANIA REMONTOWE**

Zmianie ulegają zadania remontowe w Zarządzie Dróg Powiatowych oraz w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

**STAROSTA**

**Krzysztof Baranowski**

## ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71015		Działalność usługowa	1 533 375,00	18 100,00	1 551 475,00
			Nadzór budowlany	411 025,00	18 100,00	429 125,00
754	75411	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	410 900,00	18 100,00	429 000,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 122 979,00</b>	<b>218 587,00</b>	<b>5 341 566,00</b>
851	85156		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 122 979,00	218 587,00	5 341 566,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 108 359,00	218 587,00	5 326 946,00
852	85202		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 791 166,00</b>	<b>488 022,00</b>	<b>3 279 188,00</b>
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 661 466,00	488 022,00	3 149 488,00
852	85202	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 661 466,00	488 022,00	3 149 488,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 938 441,00</b>	<b>62 875,00</b>	<b>9 001 316,00</b>
852	85202		Domy pomocy społecznej	8 120 141,00	62 875,00	8 183 016,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 302 818,00	62 875,00	2 365 693,00
<b>Razem:</b>				<b>93 156 638,11</b>	<b>787 584,00</b>	<b>93 944 222,11</b>

STAROSTA  
Krzysztof Bujnowski

## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	02002		Leśnictwo	497 264,64	0,00	497 264,64
			Nadzór nad gospodarką leśną	95 315,26	0,00	95 315,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 458,00	70,00	51 528,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 478,00	100,00	9 578,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 350,00	20,00	1 370,00
600	60014	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	200,00	-190,00	10,00
			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 615 323,25</b>	<b>0,00</b>	<b>8 615 323,25</b>
710	71015		Drogi publiczne powiatowe	2 441 300,00	0,00	2 441 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	231 046,00	0,00	231 046,00
			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 571 047,00</b>	<b>18 100,00</b>	<b>1 589 147,00</b>
			Nadzór budowlany	434 508,00	18 100,00	452 608,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 508,00	5 000,00	104 508,00
750	75020	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	190 000,00	10 000,00	200 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 600,00	2 579,00	58 179,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 100,00	521,00	7 621,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 885 189,88</b>	<b>0,00</b>	<b>12 885 189,88</b>
			Starostwa powiatowe	9 144 205,19	0,00	9 144 205,19
754	75411	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 835 341,00	-17 000,00	4 818 341,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	795 000,00	12 000,00	807 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 000,00	5 000,00	89 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	815 532,00	-25 000,00	790 532,00
		4260	Zakup energii	128 000,00	25 000,00	153 000,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 476 808,98</b>	<b>218 587,00</b>	<b>5 695 395,98</b>
4060	4060		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 208 359,00	218 587,00	5 426 946,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	195 586,00	-3 200,00	192 386,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 768,00	2 329,00	42 097,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	42 375,00	2 356,00	44 731,00
			Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	161 421,00	213 047,00	374 468,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 944,00	840,00	16 784,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 119,00	15,00	1 134,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	40 000,00	120 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	5 200,00	22 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 388,00	-42 000,00	34 388,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>7 864 397,00</b>	<b>488 022,00</b>	<b>8 352 419,00</b>
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 661 466,00	488 022,00	3 149 488,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 661 466,00	488 022,00	3 149 488,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 311 729,00</b>	<b>62 875,00</b>	<b>10 374 604,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	8 055 041,00	62 875,00	8 117 916,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 622 543,00	46 783,00	4 669 326,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	464 588,00	16 092,00	480 680,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 444 124,99</b>	<b>0,00</b>	<b>3 444 124,99</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	608 699,18	0,00	608 699,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 579,00	2 100,00	49 679,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	-2 100,00	87 900,00
		<b>Razem:</b>	<b>92 706 638,11</b>	<b>787 584,00</b>	<b>93 494 222,11</b>

**STAROSTA**  
Krzysztof RYDZIŃSKI

## ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71015		Działalność usługowa	748 900,00	18 100,00	767 000,00
			Nadzór budowlany	410 900,00	18 100,00	429 000,00
754	75411	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	410 900,00	18 100,00	429 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 108 359,00	218 587,00	5 326 946,00
851	85156		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 108 359,00	218 587,00	5 326 946,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 108 359,00	218 587,00	5 326 946,00
			Ochrona zdrowia	2 661 466,00	488 022,00	3 149 488,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 661 466,00	488 022,00	3 149 488,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 661 466,00	488 022,00	3 149 488,00	
Razem:				10 256 949,66	724 709,00	10 981 658,66

## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71015		Działalność usługowa	748 900,00	18 100,00	767 000,00
			Nadzór budowlany	410 900,00	18 100,00	429 000,00
754	75411	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 100,00	5 000,00	86 100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	190 000,00	10 000,00	200 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	2 579,00	54 579,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 100,00	521,00	7 621,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 108 359,00	218 587,00	5 326 946,00
		3070	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 108 359,00	218 587,00	5 326 946,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzmom i funkcjonariuszom	195 586,00	-3 200,00	192 386,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 768,00	2 329,00	42 097,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	42 375,00	2 356,00	44 731,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	111 421,00	213 047,00	324 468,00
851	85156	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 944,00	840,00	16 784,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 119,00	15,00	1 134,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	5 200,00	22 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 388,00	-2 000,00	34 388,00
			Ochrona zdrowia	2 661 466,00	488 022,00	3 149 488,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 661 466,00	488 022,00	3 149 488,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 661 466,00	488 022,00	3 149 488,00
		85321	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	508 000,00	0,00	508 000,00
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	508 000,00	0,00	508 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 958,00	2 100,00	36 058,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	-2 100,00	87 900,00		
Razem:				10 256 949,66	724 709,00	10 981 658,66

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZADAŃ REMONTOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	231 046,00	0,00	231 046,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	231 046,00	0,00	231 046,00
		4270	Zakup usług remontowych	231 046,00	0,00	231 046,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00	40 000,00	120 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	80 000,00	40 000,00	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	40 000,00	120 000,00
<b>Razem:</b>				<b>1 759 789,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>1 799 789,00</b>

STAROSTA

Krzysztof Burduski