**UCHWAŁA NR LVIII/494/2024**

**RADY POWIATU W LIPNIE
z dnia 12 stycznia 2024 r.**

**w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego
na rok 2024**

Na podstawie art. 12 pkt. 5 i 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526.[[1]](#footnote-1)), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.[[2]](#footnote-2):) **uchwala się, co następuje:**

**§ 1.** W uchwale Nr LVII/492/2023 z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany[[3]](#footnote-3):

**1.** § 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu w wysokości **115 518 103,81 zł z tego**:

dochody bieżące w kwocie - 110 192 903,81 zł

dochody majątkowe w kwocie - 5 325 200,00 zł

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

„Wydatki budżetu w wysokości  **120 356 037,26 zł z tego**:

wydatki bieżące w wysokości - 100 147 337,26 zł

wydatki majątkowe w wysokości - 20 208 700,00 zł

**3.** Zmienia się załącznik nr 1 stanowiący plan dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2024 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

**4.** Zmienia się załącznik nr 2 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2024 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

**5**. Zmienia się załącznik nr 4 stanowiący plan kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

**6**. Zmienia się załącznik nr 6 stanowiący plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

**7.** Zmienia się załącznik nr 7 stanowiący plan zadań inwestycyjnych na rok 2024 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

**8.** Zmienia się załącznik nr 9 stanowiący plan zadań finansowanych i współfinansowanych oraz przewidziane do finansowania i współfinansowania ze środków zagranicznych w roku 2024 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.

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

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

**do Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr LVIII/494/2024 z dnia 12 stycznia 2024 r.**

Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:

a) planu dochodów,

b) planu wydatków,

c) planu kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu,

d) planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,

1. planu zadań inwestycyjnych,
2. planu zadań finansowanych i współfinansowanych oraz przewidzianych do finansowania i współfinansowania ze środków zagranicznych w roku 2024.

**I. DOCHODY**

Planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę **4 253 919,81 zł** i wynoszą **115 518 103,81** zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

***Dział 600 - Transport i łączność***

***Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy***

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę **3 412 865,81 zł**

Dochody ulegają zwiększeniu na podstawie umowy z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim Nr I/2024/FRPA/P-3/2024 o dopłatę ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych oraz środki z wcześniej złożonych wniosków.

***Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej***

***Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych***

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę **12 725,00 zł**

Kwota ta związana jest z realizacją Programu Aktywny Samorząd 5% za obsługę i Programu Wyrównywania Różnic Między regionami III 2,5% za obsługę.

***Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy***

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę **828 329,00** **zł**

Zwiększenie następuje na podstawie pisma Nr DF-I.6020.36.2.2024.JC Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Są to środki Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconego dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych pracowników Powiatowych Urzędów Pracy, realizujących zadania określone ustawą .

**II . WYDATKI**

Planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę **4 253 919,81 zł** i wynoszą **120 356 037,26 zł.**

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

***Dział 600 - Transport i łączność***

***Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy***

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę **3 412 865,81 zł**

Są to środki dochodzące z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych.

***Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa***

***Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami***

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę **5 300,00 zł**

Zmniejsza się wydatki dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

***Dział 710 - Działalność usługowa***

***Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii***

Wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę **700,00 zł**

Zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego o 700,00 zł oraz zwiększa się paragraf 4300 o kwotę 20 000,00 zł, a zmniejsza się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o taką samą kwotę.

***Dział 720 - Informatyka***

***Rozdział 72095 - Pozostała działalność***

Zmniejsza się wydatki o kwotę 20 000,00 zł w paragrafie 2339 i tworzy się paragraf 4219 na kwotę 10 000,00 zł oraz paragraf 4309 na kwotę 10 000,00 zł.

***Dział 750 - Administracja publiczna***

Zwiększa się wydatki o kwotę **4 600,00 zł**

***Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie***

Zwiększa się wydatki o kwotę 6 100 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

***Rozdział - 75019 Rady powiatów***

Zwiększa się wydatki o 800,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

***Rozdział - 75020 Starostwa powiatowe***

W Starostwie Powiatowym zmniejsza się wydatki o kwotę 2 300,00 zł , natomiast w Zarządzie Dróg Powiatowych dokonuje się przeniesień między paragrafami.

***Dział 801 - Oświata i wychowanie***

***Rozdział 80115 - Technika***

Dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 11 000,00 zł w Zespole Szkół w Dobrzyniu nad Wisłą z przeznaczeniem na wydatki przewidziane w rozdziale 80152 w tej samej jednostce.

***Rozdział 80152 -*** r***ealizacja 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***

Tworzy się rozdział w Zespole Szkół w Dobrzyniu nad Wisłą zapewniają środki w wysokości 11 000,00 zł.

***Rozdział 80195 - Pozostała działalność***

Zmniejsza się wydatki o kwotę **108 971,00 zł**

Tworzy się paragraf 2710 z przeznaczeniem na dofinansowanie dla Miasta i Gminy Kikół w wysokości 60 000 zł i dla Miasta i Gminy Bobrowniki w wysokości 40 000 zł. Zmniejszeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników.

***Dział 851 – Ochrona zdrowia***

***Rozdział 85111 – Szpitale ogólne***

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę **950 000,00 zł**

Zwiększeniu ulegają wydatki dotyczące przeprowadzanych inwestycji w Powiecie.

***Dział 852 - Pomoc społeczna***

***Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej***

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę **12 700,00 zł**

Zmniejsza się wydatki dotyczące zakupów inwestycyjnych w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi.

***Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie***

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę **115,00 zł**

Zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego w Powiatowy Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie.

***Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej***

***Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych***

Zwiększa się wydatki o kwotę 12 725,00 zł w związku z realizacją Programu Aktywny Samorząd i Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III.

***Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy***

Wprowadza się do budżetu otrzymane środki z Funduszu Pracy w wysokości 828 329,00 zł na dofinansowanie wynagrodzeń oraz składek od wynagrodzeń i jednocześnie zmniejsza się budżet Powiatowego Urzędu Pracy o taką samą kwotę, którą Powiat zabezpieczył ze środków własnych. Ponad to dokonuje się przeniesień między paragrafami.

***Dział 855 - Rodzina***

***Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze***

Zwiększa się wydatki w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 115,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

**III. ZADANIA INWESTYCYJNE**

Zmiany w planie zadań inwestycyjnych związane są z bieżącą analizą i następują w Starostwie Powiatowym w Lipnie i Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi.

Zmiany polegają między innymi na:

- zwiększa się wydatki o kwotę 12 700,00 zł na inwestycję pn. Budowa budynku Szkoły Muzycznej wraz z salą koncertową w Lipnie,

- zwiększa się wydatki o kwotę 800 000,00 zł na realizację inwestycji Przebudowa oddziału chirurgicznego w Szpital Lipno,

- zmniejsza się wydatki o kwotę 12 700,00 zł na zakup samochodu osobowego.

Wprowadza się zadanie Zakup sprzętu medycznego dla Szpital Lipno Sp. z o. o. na kwotę 150 000,00 zł.

1. Zmiany do ustawy o samorządzie powiatowym wprowadzono: Dz. U. z 2023 poz. 572. [↑](#footnote-ref-1)
2. Zmiany do ustawy o finansach publicznych wprowadzono:; Dz. U. z 2023 poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872. [↑](#footnote-ref-2)
3. [↑](#footnote-ref-3)