

UCHWAŁA NR 594/2023
ZARZĄDU POWIATU W LIPNIE
z dnia 14 marca 2023 roku

**w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego
na rok 2023**

Na podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 ze zm.¹⁾, art. 247 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634.²;) **uchwała się co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XLIV/398/2022 z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany³:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu w wysokości	101 798 774,78 zł z tego:
dochody bieżące w kwocie	- 92 463 940,79 zł
dochody majątkowe w kwocie	- 9 334 833,99 zł

2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu w wysokości	105 795 329,76 zł z tego:
wydatki bieżące w wysokości	- 90 245 755,33 zł
wydatki majątkowe w wysokości	- 15 549 574,43 zł

3. Zmienia się załącznik nr 2a stanowiący plan dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2023 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

4. Zmienia się załącznik nr 3 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2023 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 na rok 2023 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 2022 r., poz.

² Zmiany do ustawy o finansach publicznych wprowadzono: Dz. U. z 2022 poz. 1725; 1747; 1768; 1964; 2414

³ Zmiany budżetu na 2022 r. wprowadzono Uchwałą Rady Powiatu Nr XLV/400/2023 z dnia 27.01.2023 r., Nr XLVI/407/2023 z dnia 03.03.2023 r. oraz Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 568/2023 z dnia 16.01.2023 r., Nr 573/2023 z dnia 19.01.2023 r., Nr 580/2023 z dnia 13.02.2023 r., Nr 584/2023 z dnia 22.02.2023 r.

UZASADNIENIE
do Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie Nr 594/2023 z dnia 13 lutego 2023 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.

I. DOCHODY

Planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę **38 400,00 zł** i zamkną się kwotą **101 798 774,78 zł**.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę **38 400,00 zł**

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków wynikają otrzymanej decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 10 marca 2023 roku.

I. WYDATKI

Planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę **38 400,00 zł** i zamkną się kwotą **105 795 329,76 zł**.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę **38 400,00 zł**

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków następują w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 10 marca 2023 roku i polegają na zwiększeniu z przeznaczeniem operaty szacunkowe niezbędne w postępowaniach prowadzonych w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji na drogach powiatowych. .

Dział 710 – działalność usługowa

Rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zmiany w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Lipnie po stronie wydatków następują w związku z regulacją wykonanych wydatków jak również zabezpieczanie niezbędnych wydatków związanych z funkcjonowaniem wydziału.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie

Zmiany w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Lipnie po stronie wydatków następują w związku z regulacją wykonanych wydatków.

Rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Zmiany w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Lipnie po stronie wydatków następują w związku z regulacją wykonanych wydatków.

Zmiany w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie po stronie wydatków następują w związku z koniecznością regulacji należnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80115 – technika

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę

20 250,00 zł

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół w Skępem po stronie wydatków następują w związku z koniecznością dokonania zmiany klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę

20 250,00 zł

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół w Skępem po stronie wydatków następują w związku z koniecznością dokonania zmiany klasyfikacji budżetowej z uwagi na jej błędne klasyfikowanie.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zmiany w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Lipnie po stronie wydatków następują w związku z regulacją wykonanych wydatków.

STAROSTA
Krzysztof Baranowski ✓

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 594../2022 Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 14.03.2022 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 116 150,00	38 400,00	1 154 550,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 116 150,00	38 400,00	1 154 550,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	38 400,00	236 400,00
			Razem:	101 760 374,78	38 400,00	101 798 774,78

STAROSTA
Krzysztof Borkowski

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 594/2022 Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 14.03.2022 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	483 737,68	38 400,00	522 137,68
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	483 737,68	38 400,00	522 137,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00	62,00	270 062,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 796,00	-62,00	16 734,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	38 400,00	78 400,00
710	71012		Działalność usługowa	1 785 566,67	0,00	1 785 566,67
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 148 158,67	0,00	1 148 158,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 000,00	-2 944,00	687 056,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 641,00	-56,00	42 585,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	3 000,00	53 000,00
750	75011		Administracja publiczna	20 494 108,17	0,00	20 494 108,17
			Urzędy wojewódzkie	600 760,56	0,00	600 760,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 000,00	58,00	480 058,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 817,00	-58,00	29 759,00
			Starostwa powiatowe	14 936 447,67	0,00	14 936 447,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 793 815,00	15,50	7 793 830,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	631 438,50	-15,50	631 423,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 893,00	-1 050,00	129 843,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 533,66	1 050,00	177 583,66
			Oświata i wychowanie	31 976 614,77	0,00	31 976 614,77
801	80115		Technika	9 167 559,49	-20 250,00	9 147 309,49
			Zakup materiałów i wyposażenia	754 950,00	-20 250,00	734 700,00
		80120	Licea ogólnokształcące	4 902 514,00	20 250,00	4 922 764,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	20 250,00	45 250,00
853	85321		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 995 508,49	0,00	3 995 508,49
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	769 042,49	0,00	769 042,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 000,00	37,00	405 037,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 607,00	-37,00	24 570,00
			Razem:	105 756 929,76	38 400,00	105 795 329,76

STAROSTA

Krzysztof Bankowski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 594/2022 Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 14.03.2022 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	198 000,00	38 400,00	236 400,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	198 000,00	38 400,00	236 400,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	38 400,00	236 400,00
Razem:				7 767 800,00	38 400,00	7 806 200,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	198 000,00	38 400,00	236 400,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	198 000,00	38 400,00	236 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	38 400,00	68 400,00
Razem:				7 767 800,00	38 400,00	7 806 200,00

STAROSTA

Krzysztof Karwanowski

✓

