**UCHWAŁA NR IV/20/2024**

**RADY POWIATU W LIPNIE
z dnia 3 lipca 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 2024 r. poz. 107[[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 **124 883 912,49 zł z tego**:

dochody bieżące w kwocie - 119 142 117,72 zł

dochody majątkowe w kwocie - 5 741 794,77 zł

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

„Wydatki budżetu w wysokości  **132 282 910,29 zł z tego**:

wydatki bieżące w wysokości - 110 123 254,29 zł

wydatki majątkowe w wysokości - 22 159 656,00 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 2a stanowiący plan wydatków na zadania remontowe na rok 2024 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

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

**7**. Zmienia się załącznik nr 5 stanowiący plan dochodów z zakresu administracji rządowej oraz załącznik nr 5b stanowiący plan wydatków zadań z zakresu administracji rządowej w roku 2024 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

**8.** Zmienia się załącznik nr 6 stanowiący plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

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

**10.** Zmienia się załącznik nr 10a stanowiący plan dochodów i wydatków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy zgodnie z załącznikiem nr 8 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.

Przewodnicząca Rady

dr n. o zdr. Mariola Rybka

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

**do Uchwały Nr IV/20/2024 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 3 lipca 2024 r.**

Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:

a) planu dochodów,

b) planu wydatków,

1. planu zadań remontowych,
2. planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu,
3. planu dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej,
4. plan dochodów i wydatków zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień,
5. planu zadań inwestycyjnych,
6. planu dochodów i wydatków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy.

**I. DOCHODY**

Planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę **628 327,55 zł** i wynoszą **124 883 912,49 zł.**

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

***Dział 700 -*** ***Gospodarka mieszkaniowa***

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

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę **2 332,00 zł**

Zwiększa się dochody na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.42.2024 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 11 czerwca 2024 r.

***Dział 710 – Działalność usługowa***

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

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę **19 351,00 zł**

Zwiększa się dochody na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.50.2024 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 28 czerwca 2024 r.

***Dział 720 – Informatyka***

***Rozdział 72095 - Pozostała działalność***

Plan dochodów ulega zmniejszeniu o kwotę **8,32 zł**

Zmniejszenia dokonuje się w związku z realizacja grantu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”.

***Dział 750 - Administracja publiczna***

***Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie***

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę **4 673,00 zł**

Zwiększa się dochody na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.47.2024 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2024 r.

***Dział 754 – Obrona narodowa***

***Rozdział 75224 - Kwalifikacja wojskowa***

Plan dochodów ulega zmniejszeniu o kwotę **15 964,00 zł** Zmniejsza się dochody na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.48.2024 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 25 czerwca 2024 r.

***Dział 758 – Różne rozliczenia***

***Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe***

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę **896,00 zł**

Zwiększa się dochody o kwotę 896,00 zł na postawie pisma Ministra Finansów

Nr ST3.4752.6.2024.p. i Nr ST3.4752.7.2024.p.

***Dział 851 – Ochrona zdrowia***

***Rozdział 85111 – Szpitale ogólne***

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę **569 341,87 zł**

Zwiększa się dochody z tytułu wpłaty z dywidendy w wysokości 600 631,00 zł, a zmniejsza się z ostatecznym rozliczeniem inwestycji z 2023 roku dot. oddziału neurologii.

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

***Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności***

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę **33 000,00 zł**

Zwiększa się dochody na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.45.2024 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 19 czerwca 2024 r.

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

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę **11 106,00 zł**

Zwiększeniu ulegają wpływy z różnych dochodów.

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

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę **3 600,00 zł**

Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych.

**II. WYDATKI**

Planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę **628 327,55 zł** i wynoszą **132 282 910,29 zł.**

W celu zapewnienia bieżącej działalności jednostek organizacyjnych dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej:

***Dział 700 -*** ***Gospodarka mieszkaniowa***

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

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę **2 332,00 zł**

Wprowadza się decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na płace i pochodne.

***Dział 710 – Działalność usługowa***

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

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę **71 351,00 zł**

Dokonuje się przeniesień między rozdziałami i zwiększa się wydatki w celu zabezpieczenia środków na zakup oprogramowania oraz wprowadza się decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadania rządowe zlecone z dziedziny geodezji i kartografii.

***Dział 720 – Informatyka***

***Rozdział 72095 - Pozostała działalność***

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę **8,32 zł**

Zmniejszenia dokonuje się w związku z realizacja grantu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”.

***Dział 750 - Administracja publiczna***

***Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie***

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę **4 673,00 zł**

Wprowadza się decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – regulacja części wynagrodzeniowej.

***Dział 752 – Obrona narodowa***

***Rozdział 75224- Kwalifikacja wojskowa***

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę **15 964,00 zł** Zmniejsza się wydatki na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 25 czerwca 2024 r.

***Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa***

***Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***

Dokonuje się przeniesień między paragrafami w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostki.

***Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne***

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę  **50 000,00 zł**

Zwiększa się wydatki na zadania inwestycyjne i bieżące w odniesieniu do działających na terenie powiatu OSP.

***Dział 757 - Obsługa długu publicznego***

***Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki***

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę **20 000,00 zł**

Zwiększa się wydatki na zapłatę odsetek naliczanych od zaciągniętych kredytów.

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

***Rozdział 80115 – Technika***

Plan wydatków ulega zwiększenia o kwotę **30 000,00 zł**

Zwiększa się wydatki o kwotę 32 000,00 zł między innymi na zakup energii w Zespole Szkół w Skępem oraz dokonuje się przeniesień między paragrafami w celu zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania jednostki.

Zmniejsza się zaś wydatki o kwotę 2 000,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych w Zespole Szkół w Dobrzyniu n/W.

***Rozdział 80120- Licea Ogólnokształcące***

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę **6 000,00 zł**

Dokonuje się przeniesień między paragrafami w Zespole Szkół w Skępem.

***Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe***

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę **3 000,00 zł.**

Zmniejszeniu ulegają wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w Zespole Szkół w Skępem.

***Rozdział 80152 – Realizacja 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***

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę **1 000,00 zł**

Zwiększeniu ulegają wydatki o kwotę 2 000,00 zł w Zespole Szkół w Dobrzyniu n/W. Zaś w Zespole Szkół w Skępem następuje zmniejszenie o kwotę 3 000,00 zł.

***Rozdział 80195 – Pozostała działalność***

Plan wydatków ulega zwiększenia o kwotę **598 329,55 zł**

Zwiększa się plan wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych oraz na wydatki w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

***Dział 851 – Ochrona zdrowia***

***Rozdział 85111 – Szpitale ogólne***

Plan wydatków ulega zwiększenia o kwotę **19 900,00 zł**

Zwiększa się plan wydatków na zakup łóżek dla Szpitala Lipno Sp. z o.o. o 139 900,00 zł a zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 120 000,00 zł.

***Dział 852 – Pomoc społeczna***

***Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej***

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę **200 000,00 zł**

Zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 406 000,00 zł a zwiększa się wydatki remontowe o kwotę 200 000,00 zł.

***Rozdział 85203- Ośrodki wsparcia***

Dokonuje się przeniesień między paragrafami w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostki.

***Rozdział 85295 – Pozostała działalność***

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

Zwiększa się wydatki na zakup żywności.

***Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społeczne***

***Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.***

Plan wydatków ulega zwiększenia o kwotę **33 000,00 zł**

Wprowadza się decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na finansowanie działalności powiatowych zespołów, a w szczególności na pokrycie wydatków na wynagrodzenia.

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

Plan wydatków ulega zwiększenia o kwotę **11 106,00 zł**

Dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących na zakupy materiałów i usług.

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

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę **3 600,00 zł**

Zwiększa się wydatki na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

**III. ZADANIA REMONTOWE**

Zmiany w planie zadań remontowych następują w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi i Zespole Szkół w Skępem.

**IV. ZADANIA INWESTYCYJNE**

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

Likwiduje się zadanie „ Dofinansowanie zakupów i inwestycji jednostek osp z terenu Powiatu Lipnowskiego”.

Zmniejsza się wydatki na zadanie „ Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych” oraz „Zakup sprzętu medycznego dla Szpital Lipno Sp. z o.o.”.

Tworzy się zadania na łączną kwotę 770 000,00 zł:

- Dofinansowanie zakupu systemu powiadamiania dla OSP Jasień w wysokości 15 000,00 zł,

- Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Wioska w wysokości 225 000,00 zł,

- Budowa garażu dla samochodu pożarniczego dla OSP Jankowo w wysokości 50 000,00 zł,

- Budowa garażu dwustanowiskowego z zapleczem socjalnym dla OSP Krzyżówki w wysokości 80 000,00 zł,

- Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Tłuchowo w wysokości 170 000,00 zł,

- Dofinansowanie zakupu samochodu kwatermistrzowskiego dla OSP Tłuchówek w wysokości 30 000,00 zł,

- Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu specjalistycznego dla OSP Wielgie w wysokości 200 000,00 zł.

1. Zmiany do ustawy o samorządzie powiatowym wprowadzono: Dz. U. z 2024 poz. 107. [↑](#footnote-ref-1)
2. 2 Zmiany do ustawy o finansach publicznych wprowadzono: Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872. [↑](#footnote-ref-2)
3. 3 Zmiany budżetu na 2024 r. wprowadzono Uchwałą Rady Powiatu w Lipnie: Nr LVIII/494/2024 z dnia 12.01.2024 r., Nr LIX/504/2024 z dnia 08.02.2024 r., Nr LX/519/2024 z 26.02.2024 r., Nr LXI/528/2024 z 21.03.2024 r., Nr LXII/535/2024 z 16.04.2024r., Nr II/9/2024 z 20.05.2024r., Nr III/15/2024 z dnia 05.06.2024 r. oraz Uchwałą Zarządu Powiatu w Lipnie: Nr 755/2024 z dnia 24.01.2024 r., Nr 766/2024 z dnia 15.02.2024 r., Nr 775/2024 z dnia 12.03.2024 r., Nr 785/2024 z dnia 25.03.2024r. Nr 787/2024 z dnia 5.04.2024 r. Nr 800/2024 z dnia 23.04.2024 r., Nr 805/2024 z dnia 29.04.2024 r., Nr 5/2024 z dnia 28.05.2024 r., Nr 12/2024 z dnia 24.06.2024 r. [↑](#footnote-ref-3)