**UCHWAŁA NR II/9/2024**

**RADY POWIATU W LIPNIE   
z dnia 20 maja 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 **125 079 723,81 zł z tego**:

dochody bieżące w kwocie - 118 709 250,08 zł

dochody majątkowe w kwocie - 6 370 473,73 zł

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

„Wydatki budżetu w wysokości  **129 917 657,26 zł z tego**:

wydatki bieżące w wysokości - 107 580 001,26 zł

wydatki majątkowe w wysokości - 22 337 656,00 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 5b stanowiący plan wydatków zadań z zakresu administracji rządowej w roku 2024 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 przewidzianych do finansowania i współfinansowania ze środków zagranicznych w roku 2024 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

**9.** Zmienia się załącznik nr 10a stanowiący plan dochodów i wydatków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy zgodnie z załącznikiem nr 7 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 II/9/2024 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 20 maja 2024 r.**

Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:

a) planu dochodów,

b) planu wydatków,

1. planu zadań remontowych,
2. planu zadań z zakresu administracji rządowej,
3. planu zadań inwestycyjnych,
4. planu zadań finansowanych i współfinansowanych oraz przewidzianych do   
    finansowania i współfinansowania ze środków zagranicznych,
5. planu dochodów i wydatków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy.

**I. DOCHODY**

Planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę **261 510,00 zł** i wynoszą **125 079 723,81 zł.**

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

***Dział 630 – Turystyka***

***Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki***

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę **10,00 zł**

Zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych.

***Dział 750 - Administracja publiczna***

***Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe***

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę **245 070,00 zł**

Dokonuje się zwiększeń dochodów w Starostwie Powiatowym w związku z bieżącą analizą.

***Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego***

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę **900,00 zł**

Zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych.

***Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem***

***Rozdział 75618 – Wypływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw***

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę **15 010,00 zł**

Zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, a także zwiększa się dochody z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego.

***Dział 852 – Pomoc społeczna***

***Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia***

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę **50,00 zł**

Zwiększa się plan odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

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

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

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę **210,00 zł** Zwiększa się dochody na podstawie pisma Nr WFB.I.3121.2.101.2024 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na realizację zadań na rzecz obywateli Ukrainy.

***Dział 855 - Rodzina***

***Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze***

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę **110,00 zł**

Zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych.

***Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych***

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę **150,00 zł**

Zwiększa się plan dochodów z tytułu opłat uiszczanych przez rodziców za pobyt dziecka   
w pieczy zastępczej.

**II. WYDATKI**

Planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę **261 510,00 zł** i wynoszą **129 917 657,26 zł.**

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

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

***Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe***

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę **73 724,00 zł**

Dokonuje się urealnienia planu wydatków inwestycyjnych oraz przesunięć pomiędzy poszczególnymi zadaniami bieżącymi w Zarządzie Dróg Powiatowych w Lipnie.

***Dział 710 – Działalność usługowa***

***Rozdział 71015 - Nadzór budowlany***

W planie wydatków dokonuje się przeniesień miedzy paragrafami.

***Dział 750 - Administracja publiczna***

***Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe***

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę **116 934,00 zł**

W związku z bieżącymi potrzebami dokonuje się przeniesień między paragrafami i zwiększa się wydatki w Starostwie Powiatowym w Lipnie o kwotę 43 210,00 zł oraz w Zarządzie Dróg Powiatowych w Lipnie o kwotę 73 724,00 zł. Powyższe zmiany są niezbędne w celu prawidłowej realizacji zadań.

***Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego***

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę **3 300,00** **zł**

Zwiększeniu ulegają wydatki na odpis na ZFŚS w Powiatowym Centrum Administracyjno – Księgowym Oświaty w Lipnie.

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

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

W planie wydatków dokonuje się przeniesień miedzy paragrafami co wynika z konieczności przekazania I raty odpisu na ZFŚS.

***Rozdział* 75495 – Pozostała działalność**

W planie wydatków dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego z „Przygotowanie dokumentacji projektowej budowy schronu” na zadanie pn. „Budowa schronu”. Kwota planu wydatków na powyższe zadanie nie ulega zmianie.

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

***Rozdział 80115 – Technika***

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę  **2 000,00 zł**

W związku z bieżącymi potrzebami dokonuje się przeniesień między paragrafami oraz zmniejszeń. Zmian dokonuje się w Zespole Szkół Technicznych w Lipnie i w Zespole Szkół w Skępem, natomiast zmniejsza się wydatki w Zespole Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą o kwotę 2 000,00 zł. Powyższe zmiany są niezbędne w celu prawidłowej realizacji planu.

***Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące***

Zwiększa się wydatki o kwotę  **30 000,00 zł**

Zwiększa się wydatki w Zespole Szkół w Lipnie o kwotę 30 000 zł z przeznaczeniem na zakup kotar.

***Rozdział 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego***

Zmiany w planie wydatków związane są z bieżącą analizą i następują w Zespole Szkół Technicznych w Lipnie.

***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***

Zwiększa się wydatki o kwotę  **2 000,00 zł**

Zwiększeniu ulegają wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne oraz podróże służbowe krajowe.

***Rozdział 80195 - Pozostała działalność***

Zwiększa się wydatki o kwotę **215 000,00 zł**

Zwiększeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia osobowe, zmian dokonano w Starostwie Powiatowym w Lipnie.

***Dział 851 – Ochrona zdrowia***

***Rozdział 85111 – Szpitale ogólne***

W planie wydatków dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego z „Modernizacja oddziału ginekologiczno – położniczego w Szpital Lipno” na zadanie pn. „Przebudowa oddziału ginekologiczno – położniczego w Szpital Lipno Sp. z o.o.”. Kwota planu wydatków na powyższe zadanie nie ulega zmianie.

***Dział 852 - Pomoc społeczna***

***Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia***

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę  **15 000,00** **zł**

Zwiększa się wydatki z tytułu zakupu energii elektrycznej oraz dokonuje się przeniesień między paragrafami w celu prawidłowej realizacji planu.

***Rozdział 85295 – Pozostała działalność***

Zwiększa się wydatki o kwotę **10 000,00 zł**

Zwiększa się wydatki z tytułu zakupu środków żywności. Zmiany dotyczą Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi.

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

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

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę  **210,00** **zł**

Zwiększa się wydatki o kwotę 210,00 zł zgodnie z otrzymanym pismem Nr WFB.I.3121.2.101.2024 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na realizację zadań na rzecz obywateli Ukrainy.

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

Zmniejsza się wydatki o kwotę **55 000,00 zł**

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Lipnie dokonuje się zmniejszenia wydatków oraz przeniesień między paragrafami w celu prawidłowego funkcjonowania jednostki.

***Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza***

***Rozdział 85406 -*** ***Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne***

Zmiany w planie wydatków dotyczą Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Lipnie i są związane z przeniesieniem między paragrafami w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostki.

***Dział 855 - Rodzina***

***Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze***

W celu urealnienia planu wydatków dokonuje się przeniesień między paragrafami. Zmiany dotyczą realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie projektu   
pn. „Rodzina w Centrum Etap I”.

**III. ZADANIA INWESTYCYJNE**

Zmiany w planie zadań inwestycyjnych związane są z bieżącą analizą i następują w Starostwie Powiatowym w Lipnie i Zarządzie Dróg Powiatowych w Lipnie. Zmiany polegają między innymi na:

- dokonuje się rozliczeń inwestycji w Zarządzie Dróg Powiatowych pn. „Budowa chodników” w związku z czym zmniejsza się wydatki o kwotę 73 724,00 zł,

- wprowadza się w Starostwie Powiatowym w Lipie nowe nazwy zadań: „Budowa schronu”   
w rozdziale 75495 oraz „Przebudowa oddziału ginekologiczno – położniczego w Szpital Lipno Sp. z o.o.” w rozdziale 85111.

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. 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. [↑](#footnote-ref-3)