

**Uchwała Nr XXX/...../2005
Rady Powiatu w Lipnie
z 8 grudnia 2005 roku**

W sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2005 rok.

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592, z późn. zmianami), art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2003 roku Nr 15 , poz. 148)

**Rada Powiatu w Lipnie
uchwała co następuje:**

§ 1. W budżecie uchwalonym Uchwałą Rady Powiatu w Lipnie Nr XXII/ 141/2004 Rady Powiatu w Lipnie z 29 grudnia 2004 r., zmienionym Uchwałą Rady Powiatu w Lipnie Nr XXIII/149/2005 z 22 lutego 2005 r., Nr XXV/162/2005 z dn. 22.04.2005 r., Nr XXVI/172/2005 z 27.06.2005 r., Nr XXVII/181/2005 z dnia 05.07.2005 r., Nr XXVIII/183/2005 z 7.09.2005 r., Uchwałą Zarządu Powiatu w Lipnie Nr 9/2005 z dn. 8.03.2005 r., Nr 12/2005 z dn.12.04.2005 r., Nr 16/2005 z dn. 6.05.2005 r., Nr 19/2005 z dnia 23.05.2005 r., Nr 20/2005 z dnia 7.06.2005 r., Nr 51/2005 z 21.07.2005 r., Nr 53/2005 z dnia 10.08.2005 r., Nr 54/2005 z 25.08.2005 r., Nr 55/2005 z dnia 22.09.2005 r., Nr 59/2005 z dnia 6.10.2005 r., Nr 60/2005 z dnia 28.10.2005 r. dokonuje się zmiany dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2, limitu wydatków na zadania inwestycyjne załącznik nr 3:

- 1) Kwotę dochodów 30 552 142 zł zastępuje się kwotą **29 588 241 zł**
- 2) Kwotę wydatków 30 791 242 zł zastępuje się kwotą **29 827 341 zł**
- 3) Kwotę wydatków inwestycyjnych ustala się na kwotę **1 231 933 zł**

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

UZASADNIENIE

Budżet Powiatu Lipnowskiego na rok 2005 po stronie dochodów i wydatków zmniejsza się o 963 901 zł.

I. DOCHODY

Zwiększa się dochody na podstawie:

Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST5-4820-18p/2005 z dn. 25 października 2005 r. i Nr ST5-4820-22p/2005 z dn. 2 listopada w dz. 758 rozdz. 75801 § 2920 o 62 123 zł – subwencja ogólna z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów odpraw dla nauczycieli oraz wyposażenia nowych pomieszczeń dla nauki pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji, w sprzęt szkolny i pomoce naukowe.

Dokonuje się zmian w dochodach na wniosek:

Naczelnika Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego **zwiększa się** dz. 750 rozdz. 75020 § 2900 o 4 000 zł – wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego, zaś zmniejsza się dochody w rozdz. 75095 § 0870 o 1 178 120 zł – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. Zmniejszenia w tym rozdziale dokonano z uwagi na niewykonanie wcześniej zaplanowanych wydatków inwestycyjnych, które miały być realizowane z środków unijnych.

Dyrektora Zespołu Szkół w Skępem **zwiększa się** w dz. 801 rozdz. 80130 § 0870 o 7 500 zł – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. Zmiany w planie dochodów dokonuje się z uwagi na dodatkowe wpływy, które nie były planowane w budżecie jednostki.

Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi **zwiększa się** dz. 852 rozdz. 85202 § 0750 o 3 900 o wpływy z najmu, § 0830 o 70 000 zł – wpływy z usług, § 0870 o 2 503 zł – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, § 0920 o 495 zł – pozostałe odsetki, § 0978 o 1 461 zł – wpływy z różnych dochodów. Zwiększenie planu dochodów budżetowych z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi pozwoli na pokrycie wydatków na zakup oleju opałowego z uwagi na znaczny wzrost jego cen.

Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie dz. 852 rozdz. 85218 **zwiększa się** § 0970 o 6 500 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki.

Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie w dz. 853 rozdz. 85333 **zwiększa się** § 0750 o 5 850 zł – wpływy z tytułu najmu i dzierżawy, § 0921 o 1 647 zł – pozostałe odsetki, § 0970 o 3 950 zł – wpływy z różnych opłat, § 2701 o 44 290 zł – środki na dofinansowanie zadań własnych gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł. Zwiększenia w planie dochodów dokonuje się z uwagi na uzyskane większe wpływy z tytułu najmu sali szkoleniowej przez Ośrodek Doradztwa i Szkoleń we Włocławku, oraz wpływu środków na realizację przedsięwzięcia programu PHARE 2002 „Pokolenie młodych”.

II. WYDATKI

Dokonuje się zmian w wydatkach na wniosek:

Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w dz. 600 rozdz. 60014 **zwiększa się** § 4210 o 3 500 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4300 o 8 250 zł – zakup usług pozostałych, **zaś zmniejsza się** § 4010 o 7 700 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, § 4110 o 2 700 zł – składki na ubezpieczenie społeczne, § 4120 o 350 zł – składki na Fundusz Pracy, § 6058 o 1 011 224 zł – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, § 6059 o 168 537 zł, § 6060 o 1 000 zł – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Powyższe zmiany w planie finansowym jest możliwe z uwagi na wynikłe oszczędności w funduszu płac wraz z pochodnymi, oraz z uwagi na przesunięcie w czasie przebudowy drogi Żabieniec- Lipno na lata 2006 - 2007.

Naczelnika Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego dz. 750:

- rozdz. 75011 **zwiększa się** wydatki z zakresu administracji rządowej § 4010 o 280 zł, **zaś zmniejsza się** § 4110 o 244 zł – składki na ubezpieczenia społeczne, § 4120 o 36 zł – składki na Fundusz Pracy, ponadto dokonuje się zmian wydatków realizowanych na podstawie porozumień, i tak **zwiększa się** § 4110 o 68 zł, § 4120 o 55 zł, **zaś zmniejsza się** § 4010 o 123 zł. Zmiany powyższe są niezbędne celem urealnienia wydatków.

- rozdz. 75020 **zwiększa się** § 4170 o 60 zł – wynagrodzenia bezosobowe, § 4210 o 31 125 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 6060 o 9 426 zł – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, **zaś zmniejsza się** § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zmiany te są konieczne z uwagi na zabezpieczenie środków na zakup towarów.

- rozdz. 75095 **zwiększa się** § 4210 o 574 zł – zakup materiałów i wyposażenia. Zwiększenie to jest konieczne z uwagi na opłacenie faktury za zakup materiałów.

Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie w dz. 754:

- rozdz. 75411 Tworzy się § 3030 na kwotę 800 zł – różne wydatki na rzecz osób fizycznych oraz **zwiększa się** § 4170 o 190 zł - wynagrodzenia bezosobowe, § 4210 o 14 734 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4270 o 1 000 zł – zakup usług remontowych, § 4350 o 1 191 zł – opłaty za usługi internetowe, **zaś zmniejsza się** § 4010 o 610 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, § 4020 o 1 600 zł – wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej, § 4040 o 90 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne, § 4060 o 2 750 zł – pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy, § 4070 o 150 zł – nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy, § 4080 o 40 zł – świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby, § 4110 o 300 zł – składki na ubezpieczenie społeczne, § 4120 o 860 zł - składki na Fundusz Pracy, § 4180 o 2 525 zł - równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy, § 4260 o 3 200 zł – zakup energii, § 4300 o 2 000 zł – zakup usług pozostałych, § 4410 o 540 zł – podróże służbowe, § 4430 o 1 600 zł – różne opłaty i składki, § 4510 o 220 zł – opłaty na rzecz

budżetu państwa, § 4520 o 1 430 zł – opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego, § 6060 o 1 935 zł – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych,

- rozdz. 75478 § 6060 **zwiększa się** o 1 935 zł – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych .

Zmiany powyższe podyktowane są koniecznością zabezpieczenia niezbędnych środków finansowych na zakup towarów i usług. Zwiększenie paragrafu dotyczącego zakupów inwestycyjnych jest możliwe dzięki zaoszczędzonym środkom finansowym dotyczącym zakupu sprzętarki do ładowania butli, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu testera do masek powietrznych, ponieważ środki przyznane przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego nie pokrywają w całości zamierzonego zakupu .

Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Lipnie w dz. 801:

- **zwiększa się** rozdz. 80102 § 4010 o 6 590 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, **zaś zmniejsza się** § 4110 o 6 175 zł – składki na ubezpieczenie społeczne, § 4120 o 997 zł – składki na Fundusz Pracy,
- **zwiększa się** rozdz. 80111 § 4010 o 532 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników, § 4110 o 34 zł - składki na ubezpieczenie społeczne, § 4120 o 16 zł – składki na Fundusz Pracy,

Zmiany powyższe są konieczne z uwagi na zabezpieczenie środków na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

Dyrektora Zespołu Szkół w Lipnie **zwiększa się** w dz. 801 rozdz. 80120 § 4120 o 400 zł – składki na Fundusz Pracy, § 4300 o 1 600 zł – zakup usług pozostałych, **zaś zmniejsza się** § 4260 o 2 000 zł – zakup energii. Zmiany powyższe są konieczne z uwagi na zabezpieczenie środków na zapłacenie składek na ubezpieczenie społeczne i opłacenie faktur za usługi telekomunikacyjne i pocztowe.

Dyrektora Zespołu Szkół w Skępem **zwiększa się** w dz. 801 rozdz.80130 § 4210 o 7 500 zł – zakup materiałów i wyposażenia.

Zmiany powyższe są konieczne z uwagi na zabezpieczenie środków na zakup oleju opałowego.

Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie w dz. 801 **zwiększa się** rozdz. 80130 § 4010 o 17 000 zł – wynagrodzenie osobowe pracowników, § 4300 o 4 000 zł – zakup usług pozostałych, **zaś zmniejsza się** § 4210 o 13 000 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4260 o 8 000 zł – zakup energii.

Zmiany wynikają podyktowane są analizą wydatków w poszczególnych paragrafach.

Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Starostwa Powiatowego:

- dz. 801 rozdz. 80114 **zmniejsza się** § 2540 o 27 000 zł - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty,
- dz. 801 rozdz. 80195 **zwiększa się** § 4110 o 21 zł – składki na ubezpieczenie społeczne, § 4120 o 3 zł – składki na Fundusz Pracy, **zaś zmniejsza się** § 4210 o 24 zł – zakup materiałów i wyposażenia.

- dz. 921 rozdz. 92195 **zwiększa się** § 4300 o 8 000 zł – zakup usług pozostałych, w dz. 926 rozdz. 92695 **zwiększa się** § 4210 o 4 000 zł – zakup materiałów i wyposażenia.

Zmiany przeznaczenia w/w zmniejszenia środków jak również zwiększonych wpływów subwencji ogólnej oświatowe przeznaczono na zwiększenie budżetów jednostek oświatowych z przeznaczeniem na doposażenie nowych pomieszczeń do nauki oraz wymianę stolarki okiennej, tj.:

- 1) Zespół Szkół w Lipnie dz. 801 rozdz. 80120 **zwiększa się** § 4240 o 20 675 zł;
- 2) Zespół Szkół Technicznych w Lipnie dz. 801 rozdz. 80130 **zwiększa się** ogółem o 10 000 zł:
 - § 4010 o 8 000 zł,
 - § 4300 o 2 000 zł;
- 3) Zespół Szkół w Skępem dz. 801 rozdz. 80130 **zwiększa się** § 4210 o 8 100 zł;
- 4) Zespół Szkół w Dobrzyniu - budżet **zwiększa się** dz. 801 rozdz. 80130 ogółem o 18 000 zł;
 - § 4240 o 8 000 zł,
 - § 4270 o 10 000 zł;
- 5) Zespół Szkół Specjalnych w Lipnie dz. 801 rozdz. 80111 **zwiększa się** § 4010 o 5 348 zł
- 6) Bursa Szkolna w Lipnie dz. 854 rozdz. 85410 **zwiększa się** § 4270 o 15 000 zł.

Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi w dz. 852 rozdz. 85202 **zwiększa się** § 4210 o 100 654 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 6050 o 10 000 zł – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, **zaś zmniejsza się** § 6060 o 30 654 zł – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zmiany te są możliwe z uwagi na dodatkowe wpływy środków za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi.

Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie dz. 852 rozdz. 85218 **zwiększa się** § 4210 na kwotę 1 500 zł – zakup materiałów i wyposażenia.

Zmiany podyktowane są koniecznością zakupu materiałów do prawidłowej działalności jednostki.

Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w dz. 853 rozdz. 85333 **zwiększa się** § 3111 o 1 182 zł – świadczenia społeczne, § 4011 o 4 087 zł – wynagrodzenia osobowe, § 4111 o 35 503 zł - składki na ubezpieczenie społeczne, § 4120 o 1 650 zł – składki na Fundusz Pracy celem zabezpieczenia środków do końca roku budżetowego, § 4210 o 917 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4301 o 5 165 zł – zakup usług pozostałych, § 4430 o 258 zł – różne opłaty i składki, § 4440 o 7 500 zł – odpis na ZFŚS, § 4480 o 275 zł – podatek od nieruchomości, **zaś zmniejsza się** § 4260 o 800 zł – zakup energii.

Zwiększeń w planie finansowym dokonuje się z uwagi na zwiększone wpływy środków na realizację programu realizowanego z programu PHARE 2002 „Pokolenie młodych” oraz urealnienia odpisu na ZFŚS na zatrudnionych pracowników w ramach robót publicznych.

Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Lipnie dz. 854 rozdz. 85406 **tworzy się** § 4170 na kwotę 1 900 zł – wynagrodzenia bezosobowe oraz **zwiększa się** § 4410 o 250 zł – podróże służbowe, **zaś zmniejsza się** § 4300 o 2 150 zł – zakup usług pozostałych. Przeniesienia powyższe są

konieczne z uwagi na zabezpieczenie środków finansowych na opłacenie wynagrodzeń z tytułu umów
– zleceń.