

**Uchwała Nr /2004  
Rady Powiatu w Lipnie  
z dnia 2004 r.**

**w sprawie:** zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2004 rok.

**Na podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym** (t.j. Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.), **art. 109 i 128 ust. 1, pkt. 1 ustawy z 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych** (t.j. Dz. U 2003 r. Nr 15 poz.148 ).

**Zarząd Powiatu w Lipnie  
uchwala, co następuje:**

**§ 1.** W budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XIII/81/2004 Rady Powiatu w Lipnie z 11 lutego 2004 r., zmienionym Uchwałą Rady Powiatu w Lipnie Nr XIV/ 84/2004z 31 marca 2004 r., Nr XV/ 97/ 2004 z dn. 27.04.2004 r., Nr XVI/102/2004 z 29.06.2004 r., Nr XVII/111/2004 z dnia 30.07.2004 r., Uchwałą Zarządu Powiatu w Lipnie Nr 13/2004 z dnia 26.02.2004 r., Nr 24/2004 z 22.03.2004 r., Nr 29/2004 z 06.04.2004 r., Nr 35/2004 z dnia 13.05.2004 r., Nr 41/2004 z dnia 26.05.2004 r., Nr 43/2004 z dnia 17.06.2004 r., Nr 53/2004 z 07.07.2004 r., Nr 67/2004 z 26.08.2004 r., Nr 68/2004 z 10.09.2004 r. dokonuje się zmian dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1,2, przychodów i wydatków środka specjalnego zgodnie z załącznikiem nr 3 oraz przychodów i rozchodów funduszu celowego zgodnie z załącznikiem nr 4.

- 1) Kwotę dochodów 26 176 479 zł zastępuje się kwotą **26 225 176 zł**
- 2) Kwotę wydatków 26 690 041 zł zastępuje się kwotą **26 738 738 zł**
- 3) Kwotę przychodów środka specjalnego 489 410 zł zastępuje się kwotą **535 410 zł.**
- 4) Kwotę wydatków środka specjalnego 589 051 zł zastępuje się kwotą **635 051 zł**
- 5) Kwotę przychodów funduszu celowego 70 000 zł zastępuje się kwotą **75 210 zł.**
- 6) Kwotę rozchodów funduszu celowego 65 502 zł zastępuje się kwotą **72 100 zł**

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

## **UZASADNIENIE**

Budżet Powiatu Lipnowskiego na 2004 rok zwiększa się po stronie dochodów i wydatków o kwotę **48 697 zł.**

### **I. Dochody**

Na wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w dz. 600 rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe zwiększa się § 0750 o 2 650 zł – dochody z najmu i dzierżawy. Zwiększenie dochodów wynika z tytułu użyczenia pomieszczeń biurowych Towarzystwu Przyjaciół Dzieci z przeznaczeniem na pokrycie kosztów ogrzewania pomieszczeń.

Na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego zwiększa się w dz. 750 rozdz. 75020 – Starostwa Powiatowe § 0970 o 20 000 zł – wpływy z różnych dochodów z przeznaczeniem na odsetki bankowe z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Lipnie w dz. 801 rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące zwiększa się § 0830 o 20 000 zł – wpływy z usług.

Na wniosek Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się w dz. 852 rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie § 0970 o 4 447 zł – wpływy z różnych dochodów. Są to środki pochodzące z Systemu Obsługi Dofinansowań dotyczące refundacji wynagrodzeń osób niepełnosprawnych.

Na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy zwiększa się w dz. 853 rozdz. 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy § 0750 o 1 600 zł – dochody z najmu i dzierżawy. Pozyskane dochody pochodzą z tytułu najmu pomieszczeń biurowych przez Centrum Wspierania Przedsiębiorczości.

### **II. Wydatki**

Dokonuje się zmian w wydatkach na wniosek:

Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w dz. 600 rozdz. 60014 – drogi publiczne powiatowe zwiększa się § 4260 o 2 650 zł – zakup energii. Pozyskane środki z tytułu najmu pomieszczeń planuje się przeznaczyć na pełne zabezpieczenie wydatków związanych z ogrzewaniem pomieszczeń.

Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury Sportu i Zdrowia zwiększa się w dz. 921 rozdz. 92195 – pozostała działalność § 4300 o 3 847 zł – zakup usług pozostałych zaś zmniejsza się:

- w dz. 630 rozdz. 63003 – zadania w zakresie upowszechnia turystyki § 4300 o 1 000 zł – zakup usług pozostałych,
- w dz. 921 rozdz. 92195 - pozostała działalność § 4210 o 330 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4240 o 517 zł – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- w dz. 926 rozdz. 92695 - pozostała działalność § 4210 o 1 000 zł - zakup materiałów i wyposażenia, § 4300 o 1 000 zł – zakup usług pozostałych.

Zmiana ta podyktowana jest koniecznością pokrycia wydatków związanych z koncertem kapeli na dożynkach gminno – powiatowych w Tłuchowie.

Ponadto tworzy się w dz. 851 rozdz. 85111 § 4300 na kwotę 24 000 zł – zakup usług pozostałych zaś zmniejsza się § 6220 o 24 000 zł – dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie realizacji inwestycji innych jednostek sektora finansów publicznych. Zmian ta wynika z konieczności pokrycia faktury wystawionej przez Zakład Usług Konsultingowych Know How za opracowanie programu restrukturyzacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie.

Naczelnika Wydziału Organizacyjnego zwiększa się w dz. 750 rozdz. 75020 – Starostwa Powiatowe § 4010 o 9 100 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, § 4040 o 10 813 zł – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, § 6060 o 7 000 zł – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszając jednocześnie § 4040 o 9 100 zł o dodatkowe wynagrodzenie roczne, § 4210 o 12 813 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4410 o 5 000 zł – podróże krajowe służbowe. Ponadto zwiększa się w dz. 758 rozdz. 75814 – różne rozliczenia finansowe § 4580 o 20 000 zł – pozostałe odsetki.

Zmiany powyższe podyktowane są koniecznością zakupu programu komputerowego do systemu „Pojazd” dla celów Wydziału Komunikacji i Transportu, zabezpieczenia środków na pokrycie odpisu na ZFŚS oraz odsetki bankowe z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie w dz. 754 rozdz. 75411 zwiększa się § 4300 o 4 000 zł – zakup usług pozostałych zaś zmniejsza się § 4070 o 4 000 zł – nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych. Powyższe zmiany podyktowane są potrzebą zwiększenia wydatków w § dotyczącym zakupu usług.

Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Lipnie w dz. 801 rozdz. 80102 – szkoły podstawowe specjalne zwiększa się § 4110 o 26 019 zł - składki na ubezpieczenie społeczne, § 4210 o 1 441 zł – zakup materiałów i

wyposażenia, § 4300 o 381 zł – zakup usług pozostałych zaś zmniejsza się § 3020 o 500 zł – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, § 3250 o 381 zł – stypendia różne, § 4010 o 26 019 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, § 4270 o 941 zł – zakup usług remontowych. Zmiany powyższe podyktowane są koniecznością zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych niezbędnych wydatków nie przewidzianych wcześniej w planie budżetowym.

Dyrektora Zespołu Szkół w Lipnie w dz. 801 rozdz. 80120 – licea ogólnokształcące zwiększa się § 3250 o 2 000 zł – stypendia różne, § 4210 o 2 000 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4260 o 15 000 zł – zakup energii, § 4410 o 1 000 zł – podróże służbowe krajowe.

Dyrektora Zespołu Szkół w Skępem:

- w dz. 801 rozdz. 80130 – szkoły zawodowe zwiększa się § 4300 o 5 000 zł – zakup usług pozostałych, § 4430 o 1 000 zł – różne opłaty i składki zaś zmniejsza się § 4210 o 6 000 zł – zakup materiałów i wyposażenia,
- w dz. 854 rozdz. 85410 – internaty i bursy szkolne zwiększa się § 3020 o 1 000 zł – nagrody i wydatki osobowe pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń zaś zmniejsza się § 4010 o 1 000 zł – wynagrodzenie osobowe pracowników. Przeniesienia pomiędzy §§ spowodowane są brakiem środków na wpłatę drugiej raty ubezpieczenia autokaru, na opłaty na rozmowy telefoniczne, usługi bankowe i kominiarskie oraz na wpłatę dodatku wiejskiego dla nauczycieli

Na wniosek Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się w dz. 852 rozdz. 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie § 4010 o 3 700 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, § 4110 o 656 zł – składki na ubezpieczenie społeczne, § 4120 o 91 zł – składki na fundusz pracy. Zwiększenie wydatków związane jest z refundacją wynagrodzeń osób niepełnosprawnych zatrudnionych w PCPR za okres od lutego do maja 2004 roku pochodzących z Systemu Obsługi Dofinansowań.

Na wniosek Kierownika Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie zwiększa się w dz. 853 rozdz. 85333 – powiatowe urzędy pracy § 4260 o 1 000 zł – zakup energii, § 4300 o 600 zł – zakup usług pozostałych, § 4440 o 7 160 zł – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaś zmniejsza się § 4010 o 7 160 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników. Zmiany w planie wydatków są konieczne z uwagi na uzupełnienie rocznego odpisu na ZFŚS za pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych oraz na pokrycie wydatków związanych z zakupem energii i opłatami za rozmowy telefoniczne.

### III. Środek specjalny.

Wprowadza się zmiany w przychodach i wydatkach bieżących na wniosek ;

Dyrektora Zespołu Szkół w Lipnie w dz.801 rozdz.80120 **zwiększa się** planowany przychód o 40 000 zł w § 0830 oraz zwiększa się planowane wydatki w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o 30 000 zł, § 44270 o 10 000 zł - zakup usług pozostałych.

Dyrektora Zespołu Szkół w Skępem w dz.801 rozdz.80130 **zwiększa się** planowany przychód o 6 000 zł w § 0830 oraz zwiększa się planowane wydatki w § 4300 o 6 000 zł - zakup usług pozostałych. Pozyskane środki z pobytu większej ilości osób przebywających na obozach sportowych zostaną przeznaczone na wpłatę drugiej raty za nadzór inwestorski oraz przedłużenie rocznej licencji na płace i serwis obsługi.

### IV. Fundusze specjalne

**Wprowadza się zmiany na wniosek:**

Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska zwiększa się przychody i rozchody o 5 210 zł:

- zwiększa się przychody w § 0920 o 210 zł, § 2960 o 5 000 zł – przelewy redystrybucyjne,
- zwiększa się rozchody w § 4270 o 62 000 zł – zakup usług pozostałych zaś zmniejsza się § 6110 o 55 402 zł wydatki inwestycyjne.

Zwiększenie przychodów związane jest z wyższym wpływem środków z Funduszu Ochrony Środowiska, które zostaną przeznaczone na dokończenie zadania pn. „ Wymiana centralnego ogrzewania z węglowego na olejowe w Zespole Szkół w Skępem”.