

**Uchwała Nr XX/ /2004
Rady Powiatu w Lipnie
z 5 listopada 2004 roku**

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 (tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592, z późn. zmianami), **art. 109 i 128 ust. 1, pkt. 1 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 Nr XIII/ 81/2004 Rady Powiatu w Lipnie z 11 lutego 2004 r., zmienionym Uchwałą Rady Powiatu w Lipnie Nr XIV/84/2004 z 31 marca 2004 r., Nr XV/97/2004 z dn. 27.04.2004 r., Nr XVI/102/2004 z dn. 29.06.2004 r., Nr XVII/111/2004 z dn. 30.07.2004 r., Nr XVIII/117/2004 z dn.27.09.2004 r., Nr XIX/120/2004 z dn. 29.09.2004 r., Uchwałą Zarządu Powiatu w Lipnie Nr 13/2004 z dn. 26.02.2004 r., Nr 24/2004 z dn. 22.03.2004 r., Nr 29/2004 z dn. 06.04.2004 r., Nr 35/2004 z dn. 13.05.2004 r., Nr 41/2004 z dn. 26.05.2004 r., Nr 43/2004 z dn. 17.06.2004 r., Nr 53/2004 z dn. 07.07.2004 r., Nr 67/2004 z dn. 26.08.2004 r., Nr 68/2004 z dn. 10.09.2004 r., Nr 79/2004 z dn. 19.10.2004 r., Nr /2004 z dn. 27.10.2204 r. dokonuje się zmian dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 oraz przychodów i wydatków środka specjalnego zgodnie z załącznikiem nr 3.

- 1.Kwotę dochodów 26 387 160 zł zastępuje się kwotą **26 599 888 zł.**
- 2.Kwotę wydatków 26 900 722 zł zastępuje się kwotą **27 113 450 zł.**
- 3.Kwotę przychodów środka specjalnego 535 410 zł zastępuje się kwotą **610 410 zł.**
- 4.Kwotę wydatków środka specjalnego 635 051 zł zastępuje się kwotą **710 051 zł.**
- 5.Plan inwestycji określa się na kwotę **869 500 zł**

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

UZASADNIENIE

Budżet Powiatu Lipnowskiego na rok 2004 **zwiększa się** po stronie dochodów i wydatków o kwotę **212 728 zł.**

I. Dochody

W związku z zawartymi umowami współpracy w sprawie przystąpienia i realizacji projektu stypendialnego dla studentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych zwiększa się o 149 267 zł tj. w dz. 803 rozdz.80309 – pomoc materialna dla studentów § 2329 – dotacje celowe przekazywane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o 14 033 zł, w dz. 854 rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów § 2329 o 135 234 zł, z przeznaczeniem na wypłatę stypendium w ramach wyrównywania szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne.

Ponadto dokonuje się zmian w dochodach na wniosek:

Dyrektora Zespołu Szkół w Lipnie **zwiększa się** w dz. 801 rozdz. 80120 – licea ogólnokształcące § 0830 o 10 000 zł – wpływy z usług.

Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie **zwiększa się** w dz. 852 rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie o 1 061 zł, tj.; § 0920 o 258 zł – pozostałe odsetki, § 0970 o 803 zł – wpływy z różnych dochodów. Zwiększenia w planie dochodów dokonano w oparciu o wyniki za okres 3 kwartałów 2004 roku z przeznaczeniem na realizację wydatków.

Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich zwiększa się w dz. 750 rozdz. 75020 o 52 400 zł; § 0420 o 50 000 zł – wpływy z opłaty komunikacyjnej, § 0970 o 2 400 zł – wpływy z różnych dochodów z przeznaczeniem na realizację wydatków w szkołach i jednostkach oświatowych.

II. Wydatki

Dokonuje się zmian w wydatkach na wniosek:

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lipnie w dz. 710 rozdz. 71015 zwiększa się § 4010 o 1 000 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników zaś zmniejsza się § 4020 o 1 000 zł – wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej. Przeniesienia między paragrafami związane jest z oszczędnościami w wypłaceniu wynagrodzenia pracownikowi przebywającemu na urlopie macierzyńskim.

Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Lipnie w dz. 801 rozdz. 80102 – szkoły podstawowe specjalne **zwiększa się** § 4010 o 32 083 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, § 4120 o 790 zł – składki na Fundusz Pracy, § 4210 o 2 zł – zakup materiałów i wyposażenia, **zaś zmniejsza się** § 4110 o 11 508 zł – składki na ubezpieczenie społeczne, § 4300 o 21 365 zł – zakup usług pozostałych, § 4430 o 2 zł – różne opłaty i składki. Zmiany powyższe podyktowane są koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń oraz składek na Fundusz Pracy.

Dyrektora Zespołu Szkół w Lipnie w dz. 801 rozdz. 80120 – licea ogólnokształcące **zwiększa się** 4010 o 36 000 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, § 4110 o 6 500 zł – składki na ubezpieczenie społeczne, § 4120 o 2 500 zł – składki na Fundusz Pracy zaś zmniejsza się § 4260 o 35 000 zł – zakup energii. Powyższe zmiany podyktowane są koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi do końca bieżącego roku.

Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia **zwiększa się** budżety szkół i jednostek oświatowych w dz. 801- oświata i wychowanie o 249 428 zł i rozdz. 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza o 6 600 zł;

Rozdz. 80102 – Zespół Szkół Specjalnych § 4010 o 49 054 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników,

Rozdz. 80120 – Licea Ogólnokształcące o 24 945;

- **Zespół Szkół w Dobrzyniu n/ Wisłą o 24 945 zł;** tj. § 3020 o 865 zł – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, § 4010 o 21 000 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, § 4110 o 2 700 zł – składki na ubezpieczenie społeczne, § 4120 o 380 zł – składki na ubezpieczenie zdrowotne,

Rozdz. 80130 – Szkoły Zawodowe o 163 455 zł:

- **Zespół Szkół w Dobrzyniu n/ Wisłą o 105 055 zł;** tj. § 3020 o 7 221 zł, § 4010 o 81 000 zł, § 4110 o 15 134 zł, § 4120 o 1 700 zł,
- **Zespół Szkół w Skępem o 58 400 zł;** tj. § 3020 o 5 000 zł, § 4010 o 50 900 zł, § 4110 o 2 194 zł, § 4120 o 306 zł.,

rozd. 80195 – pozostała działalność o kwoty na Nagrody Starosty w następujących klasyfikacjach budżetowych **o kwotę 11 974 zł** tj.:

- **Zespół Szkół w Lipnie o 2 993 zł;**

§ 4010 – 2 500 zł
§ 4110 – 431 zł
§ 4120 – 62 zł,

- **Zespół Szkół Technicznych w Lipnie 1 497 zł;**

§ 4010 – 1 250 zł
§ 4110 – 216 zł
§ 4120 – 31 zł,

- **Zespół Szkół Specjalnych w Lipnie o 1 497 zł;**

§ 4010 – 1 250 zł
§ 4110 – 216 zł
§ 4120 – 31 zł,

- **Zespół szkół w Skępem o 2 993zł;**

§ 4010 – 2 500 zł
§ 4110 – 431 zł
§ 4120 – 62 zł,

- **Zespół Szkół w Dobrzyniu n/Wisłą 1 497 zł;**

§ 4010 – 1 250 zł
§ 4110 – 216 zł
§ 4120 – 31 zł,

- **Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Powiatowego 1 497 zł;**

§ 4010 – 1 250 zł
§ 4110 – 216 zł
§ 4120 – 31 zł.

Dz. 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza o 6 600 zł;

Rozdz. 85406 – Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne § 4010 o 6 600 zł.

Zaś **zmniejsza się wydatki** w dz. 801;

- rozdz. 80114 – zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół § 2580 o 42 800 zł – dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych,
- rozdz. 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli § 4300 o 2 352 zł – zakup usług pozostałych,
- rozdz. 80195 – pozostała działalność o 120 876 zł; tj. § 4010 o 83 708 zł, § 4110 o 14 535 zł, § 4120 o 2 025 zł, § 4210 o 20 608 zł – zakup materiałów i wyposażenia.

Powyższe zmiany są konieczne ze względu na dokonany w miesiącu wrześniu nabór uczniów, przeniesienie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej do pomieszczeń Bursy Szkolnej w Lipnie i internatu Zespołu Szkół w Skępem oraz zwiększeniem liczby uczniów, dla których organizowane są nauczania indywidualne.

Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie zwiększa się w dz. 801 rozdz. 80130 § 4010 o 57 032 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, § 4410 o 400 zł – podróże służbowe krajowe, zaś zmniejsza się § 4040 o 8 667 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne, § 4110 o 14 107 zł – składki na ubezpieczenie społeczne, § 4120 o 1 631 zł – składki na fundusz pracy, § 4210 o 39 027 zł – zakup materiałów i wyposażenia. Ponadto zwiększa się rozdz. 80134 § 4010 o 5 080 zł, § 4110 o 800 zł, § 4120 o 120 zł.

Powyższe zmiany spowodowane są koniecznością zwiększenia liczby oddziałów od miesiąca września oraz potrzebą wprowadzenia indywidualnego nauczania dla 3 uczniów w związku z orzeczeniami.

Dyrektora Zespołu Szkół w Skępem w dz. 801 rozdz. 80130 zwiększa się § 4300 o 3 000 zł, zaś zmniejsza się § 6050 o 3 000 zł - wydatki inwestycyjne. Przeniesienie pomiędzy paragrafami jest konieczne celem zapłacenia trzeciej raty prowadzonego nadzoru inwestorskiego nad budową związaną z modernizacją systemu ciepłowniczego.

Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie:

- **zwiększa się** w dz. 852 rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie § 4210 o 676 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4440 o 526 zł – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zaś zmniejsza się § 4430 o 141 zł – różne opłaty i składki. Zmiany te podyktowane są koniecznością zabezpieczenia wydatków i uaktualnienia wskaźników w odpisach funduszu socjalnego,
- **zwiększa się** w dz. 853 rozdz. 85321 – zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności § 4300 o 797 zł zaś zmniejsza się §4010 o 797 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników z przeznaczeniem wypłacenie wynagrodzeń z tytułu umów – zlecenia dotyczących komisji orzekania.
- **zmniejsza się** w dz. 852 rozdz. 85204 – rodziny zastępcze § 3110 o 40 000 zł – świadczenia społeczne. W wyniku przeprowadzonej analizy wydatków w tym rozdziale stwierdza się nie wykonanie powyższej kwoty wydatków.

Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie **zwiększa się** w dz. 853 rozdz. 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy § 4260 o 1 500 zł – zakup energii, § 4280 o 390 zł – zakup usług zdrowotnych, § 4300 o 800 zł – zakup usług pozostałych, § 4410 o 60 zł – podróże służbowe krajowe, **zaś zmniejsza się** § 4010 o 1 950 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, § 4110 o 800 zł – składki na ubezpieczenie społeczne. Zmiany w planie wydatków są konieczne z uwagi na pokrycie wydatków związanych z opłatami za rozmowy telefoniczne, z zakupem energii elektrycznej oraz badaniami lekarskimi pracowników.

Koordynatora realizacji projektu stypendialnego **zwiększa się** wydatki;

- w dz. 803 – szkolnictwo wyższe rozdz. 80309 – pomoc materialna dla studentów § 3249 o 13 200 zł – stypendia , § 4219 o 833 zł – zakup materiałów i wyposażenia,
- w dz. 854 rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów § 3249 o 131 094 zł – stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów, § 4119 o 348 zł – składki na ubezpieczenia społeczne, § 4129 o 48 zł – składki na fundusz Pracy, § 4219 o 1 740 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4309 o 2 004 zł – zakup usług pozostałych. Środki na realizację projektu będą pochodziły z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

III. Środek specjalny.

Wprowadza się zmiany w przychodach i wydatkach bieżących na wniosek:

Dyrektora Zespołu Szkół w Lipnie **zwiększa się** planowany przychód o 40 000 zł w § 0830 **zwiększając** tym samym wydatki o 40 000 zł w poszczególnych §§ klasyfikacji budżetowej § 4210 o 5 000 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4220 o 10 000 zł – zakup środków żywności, § 4260 o 20 000 zł – zakup energii, § 4300 o 5 000 zł – zakup usług pozostałych.

Dyrektora Zespołu Szkół w Skępem **zwiększa się** planowany przychód przychód 35 000 zł oraz planowane wydatki o 35 000 zł w następujących paragrafach; § 4210 o 29 000 zł § 4260 o 3 000 zł, § 4300 o 3 000 zł.