

**Uchwała Nr XXI/ /2004
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 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., Nr XX/129/2004 z dn. 5.11.2004 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 82/2004 z dn. 27.10.2004 r., Nr 83/2004 z 9.11.2004 r., Nr 85/2004 z dn. 24.11.2004 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 26 717 869 zł zastępuje się kwotą **26 981 665 zł.**
2. Kwotę wydatków 27 231 431 zł zastępuje się kwotą **27 495 227 zł.**
3. Kwotę przychodów środka specjalnego 630 573 zł zastępuje się kwotą **680 811 zł.**
4. Kwotę wydatków środka specjalnego 730 214 zł zastępuje się kwotą **780 452 zł.**
5. Plan inwestycji określa się na kwotę **868 220 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 **263 796 zł.**

I. Dochody

Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST 3-4822/2004 z dnia 18.11.2004 roku zwiększa się ze środków rezerwy subwencji ogólnej dz. 758 rozdz. 75802 § 2760 o 64 866 zł – środki na uzupełnienie dochodów powiatu z przeznaczeniem na finansowanie domów pomocy społecznej w związku ze zmianą systemu finansowania.

Ponadto dokonuje się zmian w dochodach na wniosek:

Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Lipnie **zwiększa się** w dz. 801 rozdz. 80102 § 0920 o 300 zł – pozostałe odsetki. Pozyskane środki pochodzą z odsetek od środków na rachunku bankowym.

Dyrektora Zespołu Szkół w Dobrzyniu nad Wisłą **zwiększa się** w dz. 801 rozdz. 80130 – szkoły zawodowe § 0830 o 5 000 zł – wpływy z usług, § 0970 o 1 200 zł – wpływy z różnych usług. Zwiększone wpływy pochodzą z pozyskanych środków z wynajmu pomieszczeń w internacie i wynajmu autobusu.

Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi w dz. 852 rozdz. 85202 zwiększa się § 0830 o 40 000 zł – wpływy z usług, § 0840 o 660 zł – wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych, § 0970 o 184 zł – wpływy z różnych dochodów.

Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich **zwiększa się** w dz. 750 rozdz. 75020 o 151 586 zł; § 0420 o 121 586 zł – wpływy z opłaty komunikacyjnej, § 0970 o 30 000 zł – wpływy z różnych dochodów z przeznaczeniem na realizację wydatków w szkołach i jednostkach oświatowych.

II. Wydatki

Dokonuje się zmian w wydatkach na wniosek:

Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Lipnie w dz. 801
- rozdz. 80102 – szkoły podstawowe specjalne **zwiększa się** § 3020 o 500 zł – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, § 3250 o 381 zł – stypendia różne, § 4010 o 9 593 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, § 4110 o 4 150 zł – składki na ubezpieczenie społeczne, § 4210 o 1 399 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4300 o 300 zł – zakup usług pozostałych, **zaś zmniejsza się** § 4120 o 232 zł – składki na Fundusz Pracy § 4270 o 399 zł – zakup usług remontowych
- rozdz. 80111 – gimnazja specjalne **zwiększa się** § 4110 o 827 zł – składki na ubezpieczenie społeczne, § 4120 o 220 zł – składki na Fundusz Pracy, **zaś zmniejsza się** § 4010 o 662 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników. 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 **zwiększa się** § 4010 o 17 500 zł, § 4110 o 2 000 zł, § 4120 o 500 zł, **zaś zmniejsza się** § 4260 o 20 000 zł. Zmiana ta jest spowodowana zaoszczędzonymi środkami z tytułu opłaty za ogrzewanie a tym samym pozwoli na zapłacenie podatku dochodowego od wynagrodzeń wypłaconych za miesiąc grudzień 2004 roku oraz składek na ubezpieczenia społeczne.

Dyrektora Zespołu Szkół w Dobrzyniu nad Wisłą w dz. 801 rozdz. 80130 **zwiększa się** § 3020 o 82 zł – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, § 4010 o 13 870 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, § 4110 o 1 813 zł – składki na ubezpieczeni społeczne, § 4120 o 768 zł – składki na Fundusz Pracy, § 4210 o 36 400 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4260 o 6 200 zł – zakup energii, § 4300 o 2 700 zł – zakup usług pozostałych. Zwiększenie środków w planie wydatków pozwoli zabezpieczyć brakujące środki na wynagrodzenia, zakup oleju opałowego, opłaty związane z zużyciem energii i wody oraz opłatami za rozmowy telefoniczne badanie techniczne pojazdów.

Dyrektora Zespołu Szkół w Skępem ;
- w dz. 801 rozdz. 80130 **zwiększa się** § 3020 o 2 255 zł – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, § 4010 o 21 012 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, § 4110 o 11 488 zł – składki na ubezpieczenie społeczne, § 4120 o 2 370 zł – składki na fundusz pracy, § 4210 o 30 000 zł – zakup materiałów i wyposażenia,
§ 4260 o 10 000 zł – zakup energii,

- w dz. 854 rozdz. 85410 – internaty i bursy **zwiększa się** § 4110 o 663 zł - składki na ubezpieczenie społeczne, § 4120 o 59 zł – składki na fundusz pracy, **zaś zmniejsza się** § 4010 o 18 847 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników.

Zmiany te są konieczne z uwagi na pokrycie brakujących środków na wynagrodzenia osobowe i pochodne za m-c grudzień 2004 roku, zakup oleju opałowego, opłacenie faktur za energię elektryczną.

Naczelnika Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego:

- w dz. 801 rozdz. 80195 **zwiększa się** § 4210 o 2 000 zł – zakup materiałów i wyposażenia, **zaś zmniejsza się** § 2310 o 2 000 zł – dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień.
- w dz. 854 rozdz. 85417 zmniejsza się § 2580 o 500 zł,
- w dz. 926 rozdz. 92695 zwiększa się § 4210 o 4 000 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4300 o 500 zł - zakup usług pozostałych, zaś zmniejsza się § 2580 o 4 000 zł. Zmiana ta podyktowana jest koniecznością zabezpieczenia niedoboru środków w tych paragrafach.
- W dz. 851 rozdz. 85111 zwiększa się § 6220 o 13 000 zł – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupów majątkowych.

Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie:

- **zwiększa się** w dz. 853 rozdz. 85321 – zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności o 6 000 zł, tj.; § 4110 o 400 zł – składki na ubezpieczenie społeczne, § 4210 o 1 320 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4300 o 4 280 zł,
- **zmniejsza się** w dz. 852 rozdz. 85201 – placówki opiekuńczo wychowawcze § 3110 o 6 000 zł – świadczenia społeczne. W wyniku przeprowadzonej analizy wydatków w tym rozdziale stwierdza się nie wykonanie powyższej kwoty wydatków.

Zmiany te podyktowane są koniecznością zabezpieczenia środków na zapłacenie za wydane orzeczenia za miesiąc listopad i grudzień.

Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi zwiększa się w dz. 852 rozdz. 85202 § 4210 o 88 966 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4300 o 20 000 zł – zakup usług pozostałych, zaś zmniejsza się § 6060 o 4 100 zł – wydatki na zakupy inwestycyjne. Zwiększenie planu wydatków pozwoli zabezpieczyć niedobór środków na zakup oleju opałowego oraz niezbędnych materiałów biurowych, jak również realizację niezbędnych zadań do prawidłowego funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej.

Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Lipnie w dz. 854 rozdz. 85406 zwiększa się § 4010 o 3 100 zł – wynagrodzenie osobowe pracowników, § 4110 o 5 200 zł – składki na ubezpieczenie społeczne, § 4120 o 802 zł – składki na Fundusz Pracy. Zwiększenie planu wydatków pozwoli zabezpieczyć środki na wypłatę nagrody jubileuszowej oraz opłacenie składek z tytułu ubezpieczeń.

III. Środek specjalny.

Wprowadza się zmiany w przychodach i wydatkach bieżących na wniosek:

Dyrektora Zespołu Szkół w Lipnie **zwiększa się** planowany przychód o 16 000 zł w § 0830 **zwiększając** tym samym wydatki o 16 000 zł w poszczególnych §§ klasyfikacji budżetowej; § 4210 o 5 000 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4260 o 10 000 zł – zakup energii, § 4300 o 1 000 zł – zakup usług pozostałych.

Dyrektora Zespołu Szkół w Skępem **zwiększa się** planowany przychód o 18 000 zł oraz planowane wydatki o 18 000 zł w następujących paragrafach; § 4210 o 12 000 zł § 4260 o 1 000 zł, § 4300 o 5 000 zł.

Dyrektora Bursy Szkolnej w Lipnie zwiększa się przychody i wydatki środka specjalnego o kwotę 16 238 zł:

- przychody w § 0830 o 16 238 zł – wpływy z usług,
 - wydatki w § 4210 o 12 738 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4260 o 3 500 zł.
- Powyższe środki pochodzą z powstałego zysku z żywienia osób dochodzących z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem bursy.