

Autopoprawki
do projektu Uchwały Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 22 lutego 2005 r.
dot. zmian w budżecie
Powiatu Lipnowskiego na 2005 rok

1\ w załącznikach nr 1, 2, 3 i 4 do projektu uchwały dotyczącej zmian w planie dochodów, wydatków, środka specjalnego wprowadza się zmiany;

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Projekt	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
DOCHODY							
			Budżet ogółem	27 474 544		5 000	27 469 544
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	162 600		5 000	157 600
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	35 000		5 000	30 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000		5 000	30 000
WYDATKI							
			Budżet ogółem	27 474 544	18 900	23 900	27 469 544
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	162 600		5 000	157 600
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	35 000		5 000	30 000
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000		5 000	30 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 392 032	500	500	3 392 032
	75020		Starostwa Powiatowe	2 999 812	500	500	2 999 812
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	462 800	0	500	462 300
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	500		500
853			POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	951 105	18 400	18 400	951 105
	85321		Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	50 000	18 400	18 400	50 000

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	18 400		18 400
	4300	Zakup usług pozostałych	25 150		18 400	6 750

**2\ W projekcie uchwały w § 1 wprowadza się następujące zmiany;
Ustala się budżet Powiatu Lipnowskiego w wysokości;**

Dochody powiatu

- było 27 474 544 zł
- jest **27 469 544 zł**

Wydatki powiatu

- było 27 474 544 zł
- jest **27 469 544 zł**

Środek specjalny:

Przychody: było 509 165 zł
jest **509 180 zł**
wydatki: było 574 026
jest 598 538 zł

UZASADNIENIE

Zmiany w projekcie Uchwały Rady Powiatu w Lipnie wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 8 lutego 2005 r. Nr WFB.I.-3011 -4/2005 oraz wniosku Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, które wpłynęły po wysłaniu materiałów do radnych. Zarząd Powiatu, biorąc pod uwagę konieczność wykonania wydatków związanych z prawidłowym funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych, postanowił przychylić się do prośby i ująć zmiany w projekcie Uchwały w formie autopoprawek.

W związku z powyższym:

W dz.710 rozdz. 71013 – prace geodezyjne i kartograficzne

- **zmniejsza się dochody** w § 2110 - dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

- **zmniejsza się wydatki** w § 4300 o 5 000 zł – zakup usług pozostałych

W dz.750 rozdz. 75020 – Starostwa Powiatowe

- **po stronie wydatków tworzy się** § 4240 o 500 zł – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zaś **zmniejsza się** § 4210 o 500 zł – zakup materiałów i wyposażenia. Powyższe zmiany są podyktowane koniecznością zakupu książek, które będą stanowiły niezbędną pomoc w pracy.

W dz. 853 rozdz. 85321 – Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności

- po stronie wydatków **tworzy się** § 4170 na kwotę 18 400 zł – wynagrodzenie bezosobowe, zaś **zmniejsza się** § 4300 o 18 400 zł. Przesunięcia dokonano w celu uwzględnienia zmian w paragrafach wydatków zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24.09.2004 roku.

Środek specjalny

Dokonuje się zmian na wniosek:

Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie w dz.801 rozdz.80130 **zwiększa się** planowany stan środków pieniężnych na początek roku o 1 849 zł a **zmniejsza się** planowany stan środków pieniężnych na koniec roku o 500 zł. Zwiększa się tym samym wydatki o 2 349 zł, tj. § 4210 o 2 249 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4300 o 100 zakup usług pozostałych.

Dyrektora Bursy Szkolne w Lipnie w dz. 854 rozdz.85410 **zwiększa się** planowany stan środków pieniężnych na początek roku o 20 343 zł oraz zwiększa się wydatki w § 4210 o 15 000 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4260 o 5 343 zł – zakup energii.

Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Starostwa Powiatowego zwiększa stan środków pieniężnych na początek roku o 1 805 zł oraz przychody w § 0920 o 15 zł – pozostałe odsetki,

- wydatki w § 6100 o 7 835 zł – wydatki na zakupy inwestycyjne, zaś zmniejsza się § 4230 o 6 015 zł – zakup leków i materiałów medycznych.

Gospodarstwa pomocnicze

Dokonuje się zmian na wniosek:

Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie w dz.801 rozdz.80197 **zwiększa się** § 4170 o 11 000 zł – wynagrodzenia bezosobowe, **zmniejsza się** § 3030 o 11 000 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych

PLAN FINANSOWY ŚRODKA SPECJALNEGO NA 2005 ROK – ZBIORCZO

Wyszczególnienie	§	Plan na 2004 r	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
Stan środków pieniężnych na początek roku		87 443	23 997	-	111 440
W tym – normatywny stan zapasów magazynowych		-			-
PRZYCHODY		509 165	15	-	509 180
- wpływy z innych lokalnych połat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	25 000		-	25 000
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0570	5 000			5 000
- wpływy z usług	0830	466 280	-		466 280
- wpływ ze sprzedaży i składników majątkowych	0840	5 000			5 000
- pozostałe odsetki	0920	1 585	15	-	1 600
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	6 300	-		6 300
- wpływy z różnych dochodów	0970	-		-	-
WYDATKI BIEŻĄCE		574 026	30 527	6 015	598 538
- różne przelewy	2970	8 798	-		8 798
- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3 500			3 500
- składki na fundusz pracy	4120	1 000			1 000
- zakup materiałów i wyposażenia	4210	132 353	17 249	-	149 602
- zakup środków żywności	4220	280 460			280 460
- zakup leków i materiałów medycznych	4230	6 015		6 015	-
- zakup energii	4260	39 000	5 343	-	44 343
- zakup usług remontowych	4270	35 000	-		35 000
- zakup usług pozostałych	4300	67 900	100		68 000
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	-			-
- wydatki na zakupy inwestycyjne środków specjalnych	6100	-	7 835		7 835
Stan środków pieniężnych na koniec roku		22 582		500	22 082

PLAN FINANSOWY GOSPODARSTW POMOCNICZYCH NA 2005 ROK						
Lp.	Wyszczególnienie	§	ZBIORCZO			
			Plan na 2004 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	I. STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU OGÓLEM		86 511	-		86 511
	II. PRZYCHODY		119 300	-	-	119 300
1.	- wpływy z usług	0830	32 900			32 900
2.	- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0840	84 600			84 600
	W tym:					-
	- od jednostki macierzystej		4 000			4 000
3.	pozostałe odsetki	0920	1 800			1 800
	III. WYDATKI		152 495	11 000	11 000	152 495
1.	wpłaty do budżetu					-
2.	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	200			200
3.	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	11 000		11 000	-
4.	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	18 000			18 000
5.	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1 700			1 700
6.	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	4 723	-		4 723
7.	- składki na Fundusz Pracy	4120	872	-		872
	wynagrodzenia bezosobowe	4170		11 000		11 000
8.	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	62 000	-		62 000
9.	- zakup energii	4260	18 000			18 000
10.	- zakup usług remontowych	4270	5 000	-		5 000
11.	- zakup usług pozostałych	4300	25 000	-		25 000
12.	- podróże służbowe	4410	100			100
13.	- różne opłaty i składki	4430	2 500			2 500
14.	- odpis na zakładowy fundusz socjalny	4440	800			800
15.	- podatek rolny	4500	2 500			2 500
16.	- podatek od towarów i usług VAT	4530	100			100
	PODATEK DOCHODOWY	X	-			-
	IV. ZYSK /STRATA/		-33 195			-33 195
1.	- wpłata zysku do budżetu		-			-
2.	- zwiększenie środków obrotowych		900			900
3.	- zmniejszenie środków obrotowych		12 200			12 200
	V. STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU		53 316	-11 000	-11 000	53 316