

**Uchwała Nr XXIV/.../2005
Rady Powiatu w Lipnie
z kwietnia 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) oraz § 8 pkt 2 Uchwały Nr XXII/141/2004 Rady Powiatu Lipnowskiego z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2005 z późn. zmianami

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

§ 1. W budżecie uchwalonym Uchwałą Rady Powiatu 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., Uchwałą Zarządu Powiatu w Lipnie Nr 9/2005 z dn. 8.03.2005 r., dokonuje się zmiany zapisu § 8 uchwały budżetowej, dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 oraz zmian w środku w gospodarstwie pomocniczym załącznik nr 3, limitu wydatków na zadania inwestycyjne załącznik nr 4.

1) Kwotę dochodów 27 469 544 zł zastępuje się kwotą **29 072 958 zł**

W tym: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wynoszą **3 706 000 zł**

2) Kwotę wydatków 27 469 544 zł zastępuje się kwotą **29 072 958 zł**

W tym: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wynoszą **3 706 000 zł**

3) Kwotę wydatków inwestycyjnych ustala się na kwotę **2 368 287 zł**

4) Kwotę poręczeń i gwarancji 250 000 zł zastępuje się kwotą **2 100 000 zł.**

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

U Z A S A D N I E N I E

Budżet Powiatu Lipnowskiego na 2005 rok zwiększa się po stronie dochodów i wydatków o kwotę **1 603 414 zł**

I. Dochody

Dokonyje się zmian w dochodach na wniosek:

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 21 marca 2005 r. Nr WFB.I.-3011 - 11/05 **zwiększa się:**

- dz. 754 rozdz. 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej § 6410 o 115 000 zł – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup rejestratorów rozmów oraz dopłatę do samochodu pożarniczego lekkiego z funkcją techniczną,
- dz. 852 rozdz. 85212 § 2110 o 1 200 zł - dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej PSP.

Naczelnika Wydziału Organizacyjnego zwiększa się dochody w dz. 750 rozdz. 75095 § 0870 o 1 406 761 zł- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, zaś zmniejsza się § 0840 o 110 000 zł – wpływy ze sprzedaży wyrobów. Zmiany te spowodowane są zakwalifikowaniem dochodów zgodnie z klasyfikacją budżetową oraz zabezpieczeniem środków finansowych na realizację następujących zadań:
- „Roboty budowlane polegające na przebudowie drogi powiatowej Żabieniec – Lipno”, którego realizacja nastąpi w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego,
- „Instalacji kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi”,
- dofinansowanie zakupu samochodu przez KP PSP.

Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie zwiększa się dz. 853 rozdz. 85333 § 2701 o 186 853 zł – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Środki te stanowią 80 % wpływów dotacji na podstawie zawartej umowy PL 2002/000-580-06.01.03-01-28 z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie na realizację Programu PHARE 2002 – Aktywne formy zapobieganiu bezrobociu.

Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia w dz. 801 rozdz. 80197 – gospodarstwa pomocnicze **zwiększa się** § 0830 o 3 600 zł – wpływy z usług. Środki te pochodzą z wypracowanego zysku przez Warsztaty Szkolne przy Zespole Szkół Technicznych w Lipnie.

II. Wydatki

Dokonyje się zmian w wydatkach na wniosek:

Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie w dz.600 rozdz. 60014 zwiększa się § 6058 o 1 011 224 zł – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, § 6059 o 168 537 zł. Zwiększenie wydatków w tym paragrafie o 1 179 761 zł jest spowodowane koniecznością zabezpieczenia środków na całkowite sfinansowanie projektu w pierwszym kwartale jego realizacji bieżącego roku. Zadanie to polegające na przebudowie drogi powiatowej zostało przyjęte Uchwałą Nr XXIII/151/2005 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 22.02.2005 r.

Naczelnika Wydziału Organizacyjnego **zwiększa się** dz. 750 rozdz. 75020 § 4170 o 12 000 zł – wynagrodzenie bezosobowe, **zaś zmniejsza się** § 4210 o 12 000 zł – zakup materiałów i wyposażenia. Zmiana ta podyktowana jest koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia bezosobowe, które w pierwotnym planie budżetowym nie były planowane.

Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie w dz.754 rozdz.75411 **zwiększa się** § 4050 o 500 zł – uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych, § 4180 o 540 zł – równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy, § 4280 o 8 800 zł – zakup usług zdrowotnych, § 4350 o 3 700- opłaty za usługi internetowe, § 6060 o 172 000 zł - wydatki na zakupy inwestycyjne , zaś zmniejsza się § 4210 o 1 040 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4300 o 12 500 zł – zakup usług pozostałych. Zmiany te spowodowane są koniecznością utworzenia nowych paragrafów, które nie były planowane w pierwotnym planie budżetowym.

Dyrektora Zespołu Szkół w Lipnie w dz. 801 rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące **tworzy się** § 4170 na kwotę 1 000 zł – wynagrodzenia bezosobowe, § 4430 na kwotę 3 000 zł – różne opłaty i składki, § 6050 o 13 300 zł – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, **zaś zmniejsza się** § 3250 o 2 000 zł – stypendia różne, § 4260 o 13 300 zł – zakup energii, § 4300 o 2 000 zł – zakup usług pozostałych. Zmiany te spowodowane są koniecznością utworzenia paragrafów na wynagrodzenia bezosobowe i różne opłaty i składki oraz paragrafu związanego z wydatkami inwestycyjnymi na utworzenie pracowni biologiczno – chemicznej.

Zespołu Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą:

- w dz. 801 rozdz. 80130 - Szkoły Zawodowe **tworzy się** § 4170 na kwotę 2 397 zł – wynagrodzenia bezosobowe, zaś zmniejsza się § 4040 o 2 397 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- w dz. 854 rozdz. 85410 – internaty i bursy zwiększa się § 4210 o 1 209 zł – zakup materiałów i wyposażenia, zaś zmniejsza się § 4040 o 1 209 zł.

Powyższe zmiany w budżecie konieczne są na pokrycie wydatków na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia, umów o dzieło oraz częściowy zakup oleju opałowego.

Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia w dz. 801 rozdz. 80130 – szkoły zawodowe **zwiększa się** § 4240 o 3 600 zł – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Powyższe zmiany są spowodowane koniecznością zabezpieczenia niezbędnych środków na zakup pomocy naukowych w Zespole Szkół Technicznych w Lipnie.

Koordynatora programu stypendialnego dla studentów w dz. 803 rozdz. 80309 zwiększa się § 3218 o 23 100 zł – stypendia i zasiłki dla studentów, § 3219 o 7 700 zł, zaś zmniejsza się § 3248 o 23 100 zł – stypendia oraz różne formy pomocy dla uczniów, § 3249 o 7 700 zł. Zmiana ta jest konieczna z uwagi na niewłaściwą klasyfikację budżetową w pierwotnym planie.

Koordynatora programu stypendialnego dla uczniów w dz. 854 rozdz. 85415 **zwiększa się** § 4178 o 2 046 zł – wynagrodzenia bezosobowe, § 4179 o 960 zł, zaś **zmniejsza się** § 4308 o 2 046 zł – zakup usług pozostałych, § 4309 o 960 zł. Zmiana ta jest konieczna celem zabezpieczenia wydatków na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia.

Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi w dz.852 rozdz.85202 zwiększa się § 4040 o 6 237 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne, § 6050 o 60 000 zł – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zaś zmniejsza się § 4210 o 6 237 zł – zakup materiałów i wyposażenia. Zwiększenie to jest konieczne z uwagi na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.

Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dokonuje się zmian;

- dz. 852 rozdz. 85218 zwiększa się § 4210 o 610 zł – zakup materiałów i wyposażenia, zaś zmniejsza się § 4040 o 610 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- dz. 853 rozdz. 85321 zwiększa się §4210 o 3 zł – zakup materiałów i wyposażenia, zaś zmniejsza się § 4040 o 3 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Zmiany te wynikają z niewykorzystanych środków z wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego a brakiem środków na bieżące zakupy materiałów.

Kierownika Powiatowego Urzędu Pracy w dz. 853 rozdz. 85333 **zwiększa się** o 186 853 zł, tj. § 3111 o 136 386 zł – świadczenia społeczne, § 4011 o 4 087 zł – wynagrodzenie osobowe pracowników, § 4111 o 46 380 zł – składki na ubezpieczenie społeczne. Zwiększenie wydatków jest związane z realizacją Programu PHARE 2002 „Promocja wzrostu zatrudnienia wśród młodzieży”.

III. Poręczenie

Zmiana Uchwały Rady Powiatu Nr XXII/141/2004 z dnia 29 grudnia 2004 roku § 8, pkt 2 związana jest ze zwiększeniem maksymalnej wysokości poręczeń i gwarancji do 2 100 000 zł, do jakiej Zarząd Powiatu może udzielać poręczeń i gwarancji.

IV. Gospodarstwa pomocnicze

Zmiany w gospodarstwie pomocniczym dokonuje się na wniosek:

Dyrektora Zespołu Szkół w Dobrzyniu n.Wisłą w dz.010 rozdz.01097 **zwiększa się § 4170** o 10 000 zł – wynagrodzenia bezosobowe, **zaś zmniejsza się § 4300** o 10 000 zł – zakup usług pozostałych. Zmiany w planie finansowym dotyczą zwiększenia wydatków za prace i nadzór nad gospodarstwem pomocniczym, prace polowe wykonywane w ramach umów zlecenia, umów o dzieło.