

Autopoprawki
do projektu Uchwały Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 22 kwietnia 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	29 072 958	155 320		29 228 278
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 821 400	5 634		1 827 034
	75020		Starostwa Powiatowe	1 527 000	5 634		1 532 634
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000	5 634		20 634
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	15 937 020	9 686		15 946 706
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000	9 686		24 686
		0920	Pozostałe odsetki	15 000	9 686		24 686
852			POMOC SPOŁECZNA	2 872 580	140 000		3 012 580
	85202		Domy Pomocy społecznej	2 862 000	140 000		3 002 000
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.		140 000		140 000
WYDATKI							
			Budżet ogółem	29 072 958	184 178	28 858	29 228 278
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	157 600	178	178	157 600
	71015		Nadzór budowlany	126 600	178	178	126 600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 876	178		36 054
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600		178	6 431
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 392 032	1 438	804	3 392 666
	75020		Starostwa Powiatowe	2 999 812	1 434	800	3 000 446

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych		800		800
		4260	Zakup energii	56 000		800	55 200
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	634		3 634
	75045		Komisje Poborowe	28 000	4	4	28 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 029		4	9 025
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 787	4		9 791
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2 472 200	12 686		2 484 886
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 470 000	12 686		2 482 686
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	196 500	12 686		209 186
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 605 606	27 820	27 820	10 605 606
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	674 133	2 954	2 954	674 133
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 901	2 954		489 855
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 500		2 954	37 546
	80111		Gimnazja specjalne	195 510	371	371	195 510
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 854	371		143 225
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 450		371	12 079
	80120		Lice Ogólnokształcące	2 563 603	3 000	3 000	2 563 603
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	3 000		4 000
		4260	Zakup energii	156 700		3 000	153 700
	80130		Szkoły Zawodowe	6 245 466	21 495		
		4270	Zakup usług remontowych	58 000	21 495		79 495
	80195		Pozostała działalność	394 775		21 495	373 280
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 528		21 495	261 033
803			SZKOLNICTWO WYŻSZE	31 700	56	56	31 700
	80309		Pomoc materialna dla studentów	31 700	56	56	31 700
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	675		42	633
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	225		14	211
		4308	Zakup usług pozostałych	-	42		42

		4309	Zakup usług pozostałych	-	14		14
852			OPIEKA SPOŁECZNA	5 243 222	140 000		5 383 222
	85202		Domy Pomocy Społecznej	3 131 600	140 000		3 271 600
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000	140 000		415 000
853			POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 137 958	2 000		1 139 958
	85321		Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	50 000	2 000		52 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400	2 000		22 400

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

Dochody powiatu

- było 29 072 958 zł
- jest **29 228 278 zł**

Wydatki powiatu

- było 29 072 958 zł
- jest **29 228 278 zł**

Środek specjalny:

Przychody: było 509 180 zł
jest **513 150 zł**
wydatki: było 598 538
jest **602 508 zł**

Rachunek dochodów własnych

Ustala się dochody własne na kwotę 3 000 zł
Ustala się wydatki na kwotę 3 000 zł

UZASADNIENIE

Zmiany w projekcie Uchwały Rady Powiatu w Lipnie wprowadza się na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego, Dyrektora Zespołu Szkół w Lipnie i w Skepem, Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Lipnie, i Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, oraz umowy zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 21 kwietnia 2005 r. Nr BON 3020 – UDOT/39/2005 które wpłynęły po wysłaniu materiałów do radnych. Zarząd Powiatu, biorąc pod uwagę konieczność wykonania wydatków związanych z prawidłowym funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych, zarząd postanowił przychylić się do prośby i ująć zmiany w projekcie Uchwały w formie autopoprawek.

W związku z powyższym:

W dz.710 rozdz. 71015 – Nadzór budowlany

- **zmniejsza się wydatki** w § 4010 o 178 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, zaś zmniejsza się § 4040 o 178 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne. Zmiana ta jest wynikiem oszczędności w paragrafie dodatkowego wynagrodzenia rocznego w związku niewykorzystaniem środków znajdujących się w planie na rok 2005.

W dz.750 rozdz. 75020 – Starostwa Powiatowe

- **po stronie dochodów zwiększa się:**

1) **w dz. 750 rozdz. 75020 § 0970** o 5 634 zł – wpływy z różnych dochodów,

2) **w dz. 758 rozdz. 75814 § 0920** o 9 686 zł – pozostałe odsetki.

Środki te zostaną przeznaczone na realizację zadań w Komisji orzekającej o stopniu niepełnosprawności oraz dla Komendy Powiatowej PSP w Lipnie.

- **po stronie wydatków;**

1) **tworzy się w dz. 750 rozdz. 75020 § 4140** na kwotę 800 zł – wpłaty na PFRON, **zwiększa się § 4260** o 634 zł, zaś **zmniejsza się § 4260** o 800 zł – energii. Powyższe zmiany są podyktowane koniecznością uregulowania składek do PERON w związku ze zmianą wskaźników dotyczących zatrudniania osób niepełnosprawnych.

2) **w dz. 750 rozdz. 75045 zwiększa się § 4010** o 4 zł – wynagrodzenia osobowe, zaś **zmniejsza się § 3030** o 4 zł – różne wydatki na rzecz osób fizycznych. dokonano w celu uwzględnienia zmian w paragrafach wydatków.

W dz.754 rozdz. 75411 –Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

- **zwiększa się § 6060** o 12 686 zł – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zwiększenie wydatków w tym paragrafie jest konsekwencją przyznania mniejszej dotacji z narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego co wynika z aneksu z dnia 13.04. 2005 r. do porozumienia pomiędzy Kujawsko - Pomorskim Komendantem PSP a Komendantem Powiatowym.

W dz.801 rozdz. 80102 – Szkoły Podstawowe Specjalne

- **zwiększa się § 4010** o 2 954 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, zaś **zmniejsza się**

§ 4040 o 2 954 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne.

W dz.801 rozdz. 80111 – Gimnazja Specjalne

- **zwiększa się** § 4010 o 371 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, zaś **zmniejsza się** § 4040 o 371 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne.

W dz.801 rozdz. 80120 – Licea Ogólnokształcące

- **zwiększa się** § 4017 o 3 000 zł – wynagrodzenia bezosobowe, zaś **zmniejsza się** § 4260 o 3 000 zł – zakup energii. Zmiana ta jest podyktowana koniecznością zapewnienia środków na wypłatę wynagrodzeń wynikających z tytułu umów – zlecenia.

W dz.801 rozdz. 80130 – Szkoły Zawodowe

- **zwiększa się** § 4270 o 21 495 zł – zakup usług remontowych. Zwiększenie środków finansowych pozwoli na wykonanie niezbędnych remontów w budynkach Zespołu Szkół w Skępem.

W dz.801 rozdz. 80195 – pozostała działalność

- **zmniejsza się** § 4010 o 21 495 zł – wynagrodzenia osobowe z przeznaczeniem na realizację prac remontowych w Zespole Szkół w Skępem.

W dz.801 rozdz. 80309 – szkolnictwo wyższe

- po stronie wydatków **zwiększa się** § 4308 o 42 zł, § 4309 o 14 zł – zakup usług remontowych, zaś **zmniejsza się** § 4218 o 42 zł, § 4219 o 14 zł – zakup materiałów i wyposażenia.

W dz.852 rozdz. 85202 – Domy Pomocy Społecznej

W związku z przyznaną dotacją z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na wykonanie prac związanych z przystosowaniem pomieszczeń domu do obowiązujących standardów w wysokości 140 000 zł zwiększa się wydatki w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

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

- po stronie wydatków **zwiększa się** § 4170 na kwotę 2 000 zł – wynagrodzenie bezosobowe, na wykonywanie zadań statutowych zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności. .

Środek specjalny

Dokonuje się zmian na wniosek:

Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Starostwa Powiatowego zwiększa przychody w § 0570 o 4 770 zł w związku z większymi wpływami z tytułu kar, zaś zmniejsza się § 0960 o 800 zł.

- Zwiększa się wydatki w § 4210 o 4 293 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4300 o 12 zł – zakup usług pozostałych, zaś **zmniejsza się** § 6100 o 335 zł – zakupy inwestycyjne.

Rachunek dochodów własnych

W związku z decyzją Komendanta Powiatowego PSP w Lipnie Nr 45/2005 z dnia 14 marca 2005 roku dotycząca utworzenia RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH oraz ustalenia źródeł dochodów i ich przeznaczenia ustala się dochody w § 0960 na kwotę 3 000 zł – darowizny, wydatki w § 4210 na kwotę 3 000 zł – zakup materiałów i wyposażenia. ustalenia źródeł dochodów własnych i ich przeznaczenia