

**Uchwała Nr XXVI/..../2005
Rady Powiatu w Lipnie
z ... czerwca 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 art. 41 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne** (Dz. U. Z 2000 roku Nr 100 poz. 1086 z późn. zm.)

**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., Nr XXV/162/2005 z dn. 22.04.2005 r. Uchwałą Zarządu Powiatu w Lipnie Nr 9/2005 z dn. 8.03.2005 r., Nr 12/2005 z dn.12.04.2005 r., Nr 16/2005 z dn. 6.05.2005 r., Nr 19/2005 z dnia 23.05.2005 r., Nr 20/2005 z dnia 6.06.2005 r. dokonuje się zmiany dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2, zmian w środku specjalnym zgodnie z załącznikiem nr 3, w zmiany funduszy celowych załącznik nr 4 i 4a, limitu wydatków na zadania inwestycyjne załącznik nr 5.

1.Kwotę dochodów 29 238 568 zł zastępuje się kwotą **29 333 619 zł**

2.Kwotę wydatków 29 238 568 zł zastępuje się kwotą **29 616 619 zł**

3.Kwotę wydatków inwestycyjnych ustala się na kwotę **2 560 973 zł**

4.Ustala się deficyt budżetowy w wysokości **283 000 zł**

Jako źródło pokrycia deficytu wskazuje się przychody pochodzące z nadwyżki budżetowej z roku 2004

5.Kwotę przychodów środka specjalnego 513 150 zł zastępuje się kwotą **543 080 zł**

6.Kwotę wydatków środka specjalnego 602 508 zł zastępuje się kwotą **632 438 zł**

7.Kwotę przychodów funduszy celowych 60 000 zł zastępuje się kwotą **340 000 zł**

8.Kwotę rozchodów funduszy celowych 63 000 zł zastępuje się kwotą **374 000 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 o kwotę **95 051 zł** i po stronie wydatków o kwotę **378 051 zł**

I. Dochody

Na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Toruniu a Powiatem Lipnowskim z dnia 14 czerwca 2005 r. Nr DW 05015/EE - pd zwiększa się w dz. 801 rozdz. 80120 § 6260 o 40 000 zł – dotacja otrzymana jednostek funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą „Pracownia biologiczno – chemiczna w Zespole Szkół w Lipnie”

Dokonyje się zmian w dochodach na wniosek:

Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie w dz. 600 rozdz. 60014 zwiększą się § 0490 o 28 928 zł – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, § 0830 o 40 zł – wpływy z usług, § 0870 o 300 zł – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, § 0920 o 120 zł – pozostałe odsetki, § 2390 o 4 916 zł – wpływy do budżetu ze środków specjalnych. Zwiększenie budżetu po stronie dochody pozwoli zwiększyć również budżet po stronie wydatków z przeznaczeniem na bieżące naprawy dróg powiatowych.

Naczelnika Wydziału Organizacyjnego zwiększa się dochody:

- w **dz. 750 rozdz. 75020** § 0420 o 13 000 zł – wpływy z opłaty komunikacyjnej, § 2900 o 1 600 zł – wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących z przeznaczeniem na wydatki bieżące Starostwa oraz na zadania realizowane w zakresie promocji powiatu i Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie,
- w dz. 803 rozdz. 80309 § 2328 o 935 zł – dotacje celowe przekazane na zadania bieżące powiatu, § 2329 o 312 zł. Zmiana ta dotyczy faktu, iż plan na realizację całego projektu na okres 2004/2005 wynosił 45 733,19 zł a w roku 2004 na planowane 14 033,19 zł wpłynęło 12 786,19 zł. Wobec powyższego pozostała kwota w wysokości 1 247 zł zwiększa budżet roku 2005.

Dyrektora Zespołu Szkół w Skępem w dz. 801 rozdz. 80130 **zwiększa się** § 0870 o 4 900 zł – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych z przeznaczeniem na bieżące zakupy jednostki.

II. Wydatki

Dokonyje się zmian w wydatkach na wniosek:

Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie w dz.600 rozdz. 60014 zwiększa się § 4270 o 33 844 zł – zakup usług remontowych. Zwiększenie wydatków w tym paragrafie pozwoli wykonanie

niezbędnych remontów wyboi, z uwagi na to iż dotychczasowe środki nie zabezpieczają faktycznych potrzeb w tym zakresie.

Naczelnika Wydziału Organizacyjnego w:

- **dz. 750 :**

- rozdz. 75011 **zwiększa się** § 4010 o 1 265 zł- wynagrodzenie osobowe pracowników, § 4110 o 236 zł – składki na ubezpieczenie społeczne, § 4120 o 31 zł – składki na Fundusz Pracy, § 4440 o 188 zł – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, **zaś zmniejsza się** § 4040 o 1 720 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne,

- rozdz. 75020 **zwiększa się** § 4010 o 4 017 zł – wynagrodzenie osobowe pracowników, § 4140 o 49 zł – wpłaty na PERON, § 4170 o 2 250zł – wynagrodzenie bezosobowe, § 4210 o 1 600 zł – zakup materiałów i wyposażenia, **zaś zmniejsza się** § 4040 o 4 066 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne, § 4300 o 2 250 zł – zakup usług pozostałych.

- rozdz. 75095 **zwiększa się** 3 460 zł, tj. § 4210 o 1 000 zł- zakup materiałów i wyposażenia, § 4300 o 2 460 zł – zakup usług pozostałych.

- Dz. 803 rozdz. 80309 **zwiększa się** § 3218 o 935 zł – stypendia dla studentów, § 3219 o 312 zł.

Zmiany w powyższych rozdziałach są spowodowane niewykorzystanymi środkami w paragrafie dotyczącym dodatkowego wynagrodzenia rocznego, co pozwoli na pokrycie występujący braków i umożliwi wykonywanie zadań statutowych Starostwa.

Dyrektora Zespołu Szkół w Lipnie w dz. 801 rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące **zwiększa się** § 6050 o 40 000 zł – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,. Zwiększenie wydatków w paragrafie inwestycyjnym wynika z zawartej umowy pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska a Powiatem Lipnowskim z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „ Pracownia biologiczno – chemicznej w Zespole Szkół w Lipnie”.

Dyrektora Zespołu Szkół w Skępem w dz. 801 rozdz. 80130 **zwiększa się** § 4210 o 4 900 zł – zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup brakujących krzesłek do sal lekcyjnych..

Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dokonuje się zmian;

- dz. 852 rozdz. 85201 zwiększa się § 2320 o 912 685 zł – dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, zaś zmniejsza się § 4300 o 916 685 zł – zakup usług pozostałych,

- dz. 853 rozdz. 85321 **zwiększa się** § 4170 o 3 000 zł – wynagrodzenia bezosobowe, § 4210 o 200 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4300 na kwotę 800 zł – zakup usług pozostałych.

Zmiany te są koniecznością środków na pokrycie występujących braków w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności ponieważ przyznana dotacja przez Urząd Wojewódzki jest nieadekwatna do ilości wydawanych orzeczeń w bieżącym roku. Zwiększenie o 4 000 zł środków w tym rozdziale pozwoli tymczasowo zabezpieczyć występujące braki na wykonywanie zadań statutowych

zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności. Zmian zaś paragrafu w rozdz. 85301 – placówki opiekuńczo – wychowawcze wynika z art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 12.03. 2004 roku o pomocy społecznej.

Kierownika Powiatowego Urzędu Pracy w dz. 853 rozdz. 85333 **zwiększa się** o § 4010 o 10 000 zł – wynagrodzenie osobowe pracowników, § 4301 o 10 780 zł, zaś zmniejsza się § 4011 o 4 087 zł – wynagrodzenie osobowe pracowników, § 4111 o

6 693 zł – składki na ubezpieczenie społeczne. Zwiększenie wydatków jest wynikiem wypłaty odprawy emerytalnej pracownikowi odchodzącemu na emeryturę. Zmiany zaś Programu PHARE 2002 „Promocja wzrostu zatrudnienia wśród młodzieży” są spowodowane koniecznością zabezpieczenia wydatków w związku z organizowanymi szkoleniami wynikającymi z programu.

Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w dz.854 rozdz. 85406 zwiększa się § 4110 o 4 253 zł – składki na ubezpieczenie społeczne, zaś zmniejsza się § 4040 o 4 253 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne. Zmiana ta podyktowana jest koniecznością zabezpieczenia środków na składki na ubezpieczenie społeczne.

Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia w dz. 926 rozdz. 92695 – pozostała działalność **zwiększa się** § 4210 o 2 500 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4300 o 1 000 zł – zakup usług pozostałych, zaś zmniejsza się § 2580 o 3 500 zł. Powyższe zmiany są spowodowane koniecznością zabezpieczenia niezbędnych środków na organizację imprez sportowych na terenie powiatu lipnowskiego.

W związku z podjętą decyzją na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 6 czerwca 2005 roku uruchamia się nadwyżkę z roku 2004 w wysokości 283 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie niezbędnych remontów § 4270:

w dz. 600 rozdz. 60014 – Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie w kwocie 48 000 zł – remont dróg,

w dz. 801 rozdz. 80130 – Zespół Szkół w Skępem w kwocie 200 000 zł – wymiana okien w budynku szkoły,

w dz. 801 rozdz. 80130 – Zespół Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą w kwocie 20 000 zł – remont sali gimnastycznej i wymiana rynien,

w dz. 853 rozdz. 85333 – Powiatowy Urząd Pracy w Lipnie w kwocie 15 000 zł – wymiana okien.

IV. Środek specjalny

Dokonuje się zmian na wniosek:

Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Starostwa Powiatowego **zwiększa się** przychody w § 0570 o 2 380 zł w związku z większymi wpływami z tytułu kar.

- **Zwiększa się** wydatki w § 4210 o 2 030 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4300 o 350 zł – zakup usług pozostałych.

Dyrektora Zespołu Szkół w Lipnie zwiększa się § 4260 o 25 000 zł – zakup energii, zaś zmniejsza się § 4220 o 10 000 zł – zakup środków żywności, § 4270 o 15 000 zł – zakup usług remontowych.

Dyrektora Zespołu Szkół w Skepem zwiększa się przychody w § 0830 o 27 550 zł – wpływy z usług, oraz zwiększa się wydatki środka specjalnego w § 4170 o 1 550 zł – wynagrodzenia bezosobowe, § 4210 o 5 000 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4220 o 21 000 zł – zakup środków żywności. Zwiększenie przychodów spowodowane jest wpływami za zakwaterowanie i wyżywienie uczestników obozu sportowego. Otrzymane środki finansowe przeznaczone zostaną na przygotowanie posiłków dla uczestników obozu, zakup węgla i innych niezbędnych środków

Dyrektora Bursy Szkolnej w Lipnie tworzy się § 4170 na kwotę 1 000 zł – wynagrodzenia bezosobowe, zaś zmniejsza się § 4300 o 1000 zł – zakup usług pozostałych. Zmiana ta podyktowana jest koniecznością zawarcia umowy zlecenie na usługi malarskie.

Dyrektora Zespołu Szkół w Skepem zwiększa się przychody w § 0830 o 27 550 zł – wpływy z usług, oraz zwiększa się wydatki środka specjalnego w § 4170 o 1 550 zł – wynagrodzenia bezosobowe, § 4210 o 5 000 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4220 o 21 000 zł – zakup środków żywności. Zwiększenie przychodów spowodowane jest wpływami za zakwaterowanie i wyżywienie uczestników obozu sportowego. Otrzymane środki finansowe przeznaczone zostaną na przygotowanie posiłków dla uczestników obozu, zakup węgla i innych niezbędnych środków.

V. Fundusze celowe

W związku z zaistniałą koniecznością wprowadzenia w roku 2005 do budżetu powiatu, budżetu Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zmienia się załącznik nr 6 Uchwały Nr XXIII/ 179/ 2004 z dnia 29 grudnia 2004 roku dotyczący FUNDUSZY CELOWYCH.

Mając na uwadze powyższe zwiększa się przychody funduszy celowych o 280 000 zł, co daje łącznie kwotę **340 000 zł**, zaś rozchody zwiększa się o 311 000 zł, łącznie rozchody ustala się w wysokości **371 000 zł**.

Jednocześnie dokonuje się zmian na wniosek Powiatowego Geodety zwiększając stan funduszu na początek roku 2005 o 440 167 zł i na koniec roku o 396 167 zł.

Zwiększa się wydatki o 44 000 zł, tj. § 4210 o 14 000 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4270 o 30 000 zł – zakup usług remontowych.