

**Uchwała Nr XXVIII/..../2005
Rady Powiatu w Lipnie
z września 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)

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

§ 1. W budżecie uchwalonym Uchwałą Rady Powiatu w Lipnie 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., Nr XXVI/172/2005 z 27.06.2005 r., Nr XXVII/181/2005 z dnia 05.07.2005 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 7.06.2005 r., Nr 51/2005 z 21.07.2005 r., Nr 53/2005 z dnia 10.08.2005 r., Nr 54/2005 z 25.08.2005 r. dokonuje się zmiany dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2, zmiany w rachunku dochodów własnych zgodnie z załącznikiem nr 3;

- 1) Kwotę dochodów 29 432 551 zł zastępuje się kwotą **30 073 315**
- 2) Kwotę wydatków 29 715 551 zł zastępuje się kwotą **30 356 315 zł**
- 3) Kwotę dochodów na rachunku dochodów własnych 495 050 zł zastępuje się kwotą **413 250 zł**
- 4) Kwotę wydatków na rachunku dochodów własnych 577 487 zł zastępuje się kwotą **487 487 zł**
- 5) Kwotę wydatków inwestycyjnych ustala się na kwotę **2 799 007 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 rok 2005 po stronie dochodów i wydatków zwiększa się o **640 764 zł.**

I. DOCHODY

Na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Toruniu a Powiatem Lipnowskim z dnia 16 sierpnia 2005 r. Nr DW 05021/OA - weo **zwiększa się** w dz. 852 rozdz. 85202 § 6260 o 173 028 zł – dotacja otrzymana jednostek funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą „Instalacja kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi”.

Dokонуje się zmian w dochodach na wniosek:

Naczelnika Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego **zwiększa się** dochody w następujących działach:

- dz. 750 rozdz. 75020 § 0420 o 200 000 zł – wpływy z opłaty komunikacyjnej, § 0970 o 13 990 zł – wpływy z różnych dochodów, § 2390 o 710 zł – wpływy do budżetu z środków specjalnych, § 2900 o 800 zł – wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących,
- dz. 758 rozdz. 75814 § 0920 o 7 320 zł – pozostałe odsetki,
- dz. 803 rozdz. 80309 § 0978 o 410 zł – wpływy z różnych dochodów, § 0979 o 137 zł, § 2328 o 14 534 zł – dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, § 2329 o 4 844 zł,
- dz. 854 rozdz. 85415 § 2328 o 132 776 zł - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, § 2329 o 62 339 zł.

Zwiększenie wpływów po stronie dochodów w dz. 750 i 758 pozwoli na pokrycie zabezpieczenia środków finansowych na niezbędne zakupy materiałów i usług.

Dyrektora Zespołu Szkół w Lipnie **zwiększa się** w dz. 801 rozdz. 80120 § 0830 o 250 zł – wpływy z usług. Zmiany w planie dochodów dokonuje się z uwagi na dodatkowe wpływy, które nie były planowane w budżecie jednostki.

Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Starostwa Powiatowego **zwiększa się** w dz. 801 rozdz. 80197 § 2380 o 3 600 zł – wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego, **zaś zmniejsza się** § 0830 o 3 600 zł – wpływy z usług. Zmiany powyższej dokonuje się z uwagi na błędną klasyfikację budżetową.

Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi dz. 852 rozdz. 85202 **zwiększa się** § 0750 o 1 025 zł – dochody z najmy i dzierżawy, § 0870 o 23 927 zł – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. Uzyskane dochody pochodzą ze sprzedaży samochodu i maszyn oraz z tytułu wyższych wpływów z tytułu najmu garaży.

Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dz. 852 rozdz. 85218 **zwiększa się** § 0920 o 120 zł – pozostałe odsetki, § 0970 o 1 800 zł – wpływy z różnych dochodów. Zwiększenie dotyczy większych wpływów z odsetek od środków znajdujących się na rachunkach bankowych.

Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie dz. 853 rozdz. 85333 **zwiększa się** § 0750 o 2 250 zł – dochody z najmy i dzierżawy, § 0830 o 450 zł – wpływy z usług. Uzyskane dochody pochodzą z wpływów za najem pomieszczeń biurowych oraz zwrotu kosztów za rozmowy telefoniczne, które nie były planowane w pierwotnym budżecie.

II. WYDATKI

Dokонуje się zmian w wydatkach na wniosek:

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w dz. 710 rozdz. 71015 **zwiększa się** § 4110 o 952 zł – składki na ubezpieczenie społeczne, § 4440 o 122 zł – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, **zaś zmniejsza się** § 4410 o 1 074 zł – podróże służbowe. Przeniesienia w pomiędzy poszczególnymi paragrafami są konieczne z uwagi na zabezpieczenie środków finansowych na występujące braki jak również urealnienie odpisu na ZFSS.

Naczelnika Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego:

- w dz. 750 rozdz. 75020 **zwiększa się** § 4170 o 3 320 zł – wynagrodzenia bezosobowe, § 4210 o 111 000 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4300 o 100 000 zł – zakup usług pozostałych, § 4430 o 4 000 zł – różne opłaty i składki, § 6050 o 40 000 zł – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,

- w dz. 750 rozdz. 75095 **zwiększa się** § 4170 o 4 000 zł - wynagrodzenia bezosobowe, § 4300 o 1 000 zł - zakup usług pozostałych,

- w dz. 754 rozdz. 75478 **zmniejsza się** § 3030 o 500 zł – różne wydatki na rzecz osób fizycznych.

Zmiany te są konieczne z uwagi na zabezpieczenie środków na zwiększone wydatki dotyczące zakupu tablic rejestracyjnych i druków komunikacyjnych oraz na niezbędne zakupy materiałów i usług zawartych na podstawie umowy – zlecenie.

- w dz. 803 rozdz. 80309 **zwiększa się** § 3218 o 14 360 zł – stypendia i zasiłki dla studentów, § 3219 o 4 787 zł, § 4118 o 65 zł – składki na ubezpieczenie społeczne,

§ 4119 o 22 zł, § 4128 o 9 zł – składki na Fundusz Pracy, § 4129 o 3 zł, § 4178 o 376 zł – wynagrodzenia bezosobowe, § 4179 o 125 zł, § 4218 o 134 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4219 o 44 zł,

- w dz. 854 rozdz. 85415 **zwiększa się** § 3248 o 121 815 zł – stypendia i zasiłki dla studentów, § 3249 o 57 193 zł, § 4118 o 745 zł – składki na ubezpieczenie społeczne,

§ 4119 o 349 zł, § 4128 o 106 zł – składki na Fundusz Pracy, § 4129 o 50 zł, § 4178 o 4 321 zł – wynagrodzenia bezosobowe, § 4179 o 2 029 zł, § 4218 o 5 444 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4219 o 2 556 zł, § 4308 o 345 zł – zakup usług pozostałych, § 4309 o 162 zł.

Zmiany w dz. 803 i 854 dotyczą wznowienia wypłaty stypendium dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów w nowym roku szkolnym i akademickim, które są wspierane ze środków unijnych.

Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej Powiatowego Lipnie **zwiększa się** w dz. 754 rozdz. 75411 § 4060 o 16 000 zł – pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy, **zaś zmniejsza się** § 3070 o 1 600 zł – nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń, § 4040 o 1 400 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne, § 4070 o 4 000 zł – nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy, § 4250 o 8 000 zł – zakup sprzętu i uzbrojenia, § 4430 o 1 000 zł – różne opłaty i składki.

Zmiany powyższe podyktowane są koniecznością zabezpieczenia niezbędnych środków finansowych w § 4060.

Dyrektora Zespołu Szkół w Lipnie **zwiększa się** w dz. 801 rozdz. 80120 § 4110 o 3 430 zł – składki na ubezpieczenie społeczne, § 4580 o 1 000 zł – pozostałe odsetki, **zaś zmniejsza się** § 4040 o 4 430 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne. Zmiany powyższe są konieczne z uwagi na zabezpieczenie środków na wypłatę odsetek wraz z odprawą emerytalną.

Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie **zwiększa się** w dz. 801 rozdz. 80130 § 4170 o 2 878 zł – wynagrodzenie bezosobowe, **zaś zmniejsza się** § 4240 o 2 878 zł – zakup pomocy naukowych i książek.

Zmiany wynikają z niedoszacowania paragrafu dotyczącego zakupu usług realizowanych na podstawie umowy – zlecenia.

Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Starostwa Powiatowego **zwiększa się** wydatki:

- w dz. 801 rozdz. 80195 § 4170 o 7 496 zł – wynagrodzenie bezosobowe, **zaś zmniejsza się** § 4300 o 7 496 zł - zakup usług pozostałych,

- w dz. 926 rozdz. 92695 § 4210 o 250 zł – zakup usług pozostałych.

Powyższe zmiany wynikają z konieczności utworzenia paragrafu dotyczącego wypłaty wynagrodzeń za wykonane prace w komisji egzaminacyjnej dotyczącej egzaminu na awans dla nauczycieli w roku 2005.

Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi **zwiększa się** w dz. 852 rozdz. 85202 § 6050 o 173 082 zł – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, § 6060 o 24 952 zł – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.

Zwiększenie środków finansowych w § wydatków inwestycyjnych jest niezbędne z uwagi na konieczność zabezpieczenia 20 % środków na zakup samochodu do przewozu mieszkańców Domu Pomocy Społecznej, zaś pozostałe 80 % zostały pozyskane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie dz. 852 rozdz. 85218 **zwiększa się** § 4110 o 500 zł – składki na ubezpieczenie społeczne, § 4120 o 800 zł – składki na Fundusz Pracy, § 4300 o 620 zł – zakup usług pozostałych. **Zmniejsza się** natomiast rozdz. 85201 § 2320 o 40 000 zł – dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z uwagi na mniejszą niż planowano ilość dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych a tym samym mniejsze koszty z tym związane. Zmiany w rozdz. 85218 podyktowane są koniecznością zabezpieczenia brakujących środków finansowych na niezbędne zakupy materiałów i usług celem prawidłowego funkcjonowania jednostki.

Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie dz. 853 rozdz. 85333 **zwiększa się** § 3020 o 200 zł – nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń, § 4120 o 713 zł – składki na Fundusz Pracy, § 4210 o 2 700 zł – zakup materiałów i wyposażenia, zaś **zmniejsza się** § 4040 o 913 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne. Przeniesienia powyższe są konieczne z uwagi, na to, iż przeznaczone środki w budżecie nie pokrywają wydatków związanych z zakupem materiałów biurowych oraz zapłaceniem składek na Fundusz Pracy.

III. RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

Zmian w rachunku dochodów własnych dokonuje się na wniosek:

Dyrektora Zespołu Szkół w Lipnie **zmniejsza się** po stronie dochodów § 0830 o 81 800 zł – wpływy z usług, zaś po stronie wydatków zwiększa się § 4260 o 25 000 zł – zakup energii, **zaś zmniejsza się** § 4210 o 29 000 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4220 o 51 000 zł – zakup środków żywności, § 4270 o 5 000 zł – zakup usług remontowych., § 4300 o 30 000 zł – zakup usług pozostałych.

Ponadto celem urealnienia środków znajdujących się na początku okresu **zmniejsza się** stan środków na rachunku bankowym o 9 800 zł, zaś na koniec roku sprawozdawczego o 1 600 zł.

Dyrektora Bursy Szkolnej w Lipnie **zwiększa się** § 4170 o 1 000 zł – wynagrodzenia bezosobowe, **zaś zmniejsza się** § 4300 o 1 000 zł – zakup usług pozostałych.

Zmiany powyższe są konieczne z uwagi na urealnienie wstępnych planów finansowych, które zostały uchwalone na posiedzeniu Rady Powiatu w dniu 22 kwietnia Uchwałą Nr XXV/171/2005.