

**Uchwała Nr XXIX/.../2005
Rady Powiatu w Lipnie
z 28 października 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., Nr XXVIII/183/2005 z 7.09.2005 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., Nr 55/2005 z dnia 22.09.2005 r., Nr 59/2005 z dnia 6.10.2005 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, w gospodarstwie pomocniczym załącznik nr 4, limitu wydatków na zadania inwestycyjne załącznik nr 5

- 1) Kwotę dochodów 30 073 315 zł zastępuje się kwotą **30 165 875 zł**
- 2) Kwotę wydatków 30 356 315 zł zastępuje się kwotą **30 448 875 zł**
- 3) Kwotę dochodów na rachunku dochodów własnych 413 250 zł zastępuje się kwotą **493 250 zł**
- 4) Kwotę wydatków na rachunku dochodów własnych 487 487 zł zastępuje się kwotą **561 709 zł**
- 5) Kwotę przychodów gospodarstwa pomocniczego 119 300 zł zastępuje się kwotą **175 152 zł**
- 6) Kwotę wydatków gospodarstwa pomocniczego 152 495 zł zastępuje się kwotą **208 347 zł**
- 7) Kwotę wydatków inwestycyjnych ustala się na kwotę **2 292 107 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 **92 560 zł**.

I. DOCHODY

Dokонуje się zmian w dochodach na wniosek:

Naczelnika Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego **zwiększa się:**

- dz. 700 rozdz. 70005 § 2360 o 11 000 zł – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
- dz. 750 rozdz. 75020 § 0420 o 40 000 zł – wpływy z opłaty komunikacyjne,

Zwiększenie wpływów dochodów pozwoli na pokrycie brakujących środków finansowych na zapłacenie składek na ubezpieczenie społeczne.

Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Lipnie **zwiększa się** w dz. 801 rozdz. 80102 § 0920 o 350 zł – pozostałe odsetki. Zmiany w planie dochodów dokonuje się z uwagi na wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych, których to nie planowano w pierwotnym w budżecie jednostki.

Dyrektora Zespołu Szkół w Skępem **zwiększa się** w dz. 801 rozdz. 80130 § 0830 o 25 000 zł – wpływy z usług. Zmiany w planie dochodów dokonuje się z uwagi na dodatkowe wpływy, które nie były planowane w budżecie jednostki.

Dyrektora Zespołu Szkół w Dobrzyniu **zwiększa się** dochody o **16 160 zł** w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

- dz. 010 rozdz. 01097 § 2380 o 14 750 zł – wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego,
- w dz. 801 rozdz. 80130 § 0970 o 1 410 zł – wpływy z różnych dochodów. Zmiany w planie dochodów dokonuje się z uwagi na dodatkowe wpływy, które nie były planowane w budżecie jednostki.

Dyrektora Poradni psychologiczno - pedagogicznej **zwiększa się** w dz. 854 rozdz. 85406 § 0920 o 50 zł – pozostałe odsetki. Zmiany w planie dochodów dokonuje się z uwagi na wpływy, które nie były planowane w pierwotnym w budżecie jednostki.

II. WYDATKI

Dokонуje się zmian w wydatkach na wniosek:

Naczelnika Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego:

- w dz. 750 rozdz. 75020 **zwiększa się** § 4110 o 40 000 zł – składki na ubezpieczenie społeczne, § 4120 o 3 000 zł – składki na Fundusz Pracy, § 4210 o 14 462 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4300 o 1 000 zł – zakup usług pozostałych, § 6060 o

3 800 zł – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.

Zmiany te są konieczne z uwagi na zabezpieczenie środków na zapłacenie składek na ubezpieczenie społeczne oraz zakup towarów i usług.

Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej Powiatowego Lipnie **zwiększa się** w dz. 754 rozdz. 75411 § 4210 o 12 020 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4270 o 1 100 zł – zakup usług remontowych, § 4280 o 1 000 zł – zakup usług zdrowotnych, § 4350 o 320 zł – opłaty za usługi internetowe, **zaś zmniejsza się**

§ 3070 o 4 500 zł – nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń, § 4020 o 6 820 zł – wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej, § 4070 o 2 000 zł – nagrody roczne dla

żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy, § 4110 o 1 100 zł – składki na ubezpieczenie społeczne, § 4440 o 20 zł – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zmiany powyższe podyktowane są koniecznością zabezpieczenia niezbędnych środków finansowych na zakup towarów i usług.

Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Lipnie w dz. 801:

- **zwiększa się** rozdz. 80102 § 4010 o 21 122 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, § 4120 o 800 zł – składki na Fundusz Pracy, § 4210 o 1 000 – zakup materiałów i wyposażenia, § 4300 o 1 000 zł – zakup usług pozostałych, § 4410 o 500 zł – podróże służbowe, **zaś zmniejsza się** § 3020 o 2 000 zł – nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń, § 4110 o 25 200 zł – składki na ubezpieczenie społeczne, § 4270 o 1 000 zł o zakup usług remontowych, § 4430 o 804 zł – różne opłaty i składki.
- **zwiększa się** rozdz. 80111 § 4010 o 5 500 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników, § 4120 o 110 zł – składki na Fundusz Pracy, **zaś zmniejsza się** § 4110 o 1 028 zł - składki na ubezpieczenie społeczne.

Zmiany powyższe są konieczne z uwagi na zabezpieczenie środków na wypłatę wynagrodzeń oraz na niezbędne zakupy towarów i usług.

Dyrektora Zespołu Szkół w Lipnie **zwiększa się** w dz. 801 rozdz. 80120 § 4110 o 15 000 zł – składki na ubezpieczenie społeczne, § 4120 o 1 300 zł – składki na Fundusz Pracy, **zaś zmniejsza się** § 4010 o 15 000 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, § 6050 o 1 300 zł – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zmiany powyższe są konieczne z uwagi na zabezpieczenie środków na składki na ubezpieczenie społeczne.

Dyrektora Zespołu Szkół w Dobrzyniu:

- **zwiększa się** w dz. 801 rozdz. 80120 § 4010 o 1 140 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, **zaś zmniejsza się** § 3020 o 1 140 zł – nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń,
- **zwiększa się** w dz. 801 rozdz. 80130 § 4210 o 10 660 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4270 o 2 500 zł – zakup usług remontowych, § 4300 o 3 000 zł – zakup usług pozostałych,
- **zwiększa się** w dz. 854 rozdz. 85410 § 3020 o 45 zł - nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń, § 4010 o 940 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, **zaś zmniejsza się** § 4110 o 890 zł - składki na ubezpieczenie społeczne, § 4120 o 95 zł – składki na Fundusz Pracy.

Zmiany powyższe są konieczne z uwagi na zabezpieczenie środków na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli i administracji, składek na ubezpieczenie społeczne, oraz na niezbędne zakupy celem prawidłowego funkcjonowania jednostki.

Dyrektora Zespołu Szkół w Skepem:

- **zwiększa się** w dz. 801 rozdz. 80130 § 3020 o 7 462 zł - nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń, § 4010 o 22 124 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników, § 4110 o 474 zł - składki na ubezpieczenie społeczne, § 4120 o 6 200 zł - składki na Fundusz Pracy, § 4210 o 25 000 zł – zakup materiałów i wyposażenia, **zaś zmniejsza się** § 4040 o 14 136 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- **zwiększa się** w dz. 854 rozdz. 85410 § 3020 o 270 zł - nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń, **zaś zmniejsza się** § 4010 o 22 000 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, § 4040 o 394 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Zmiany powyższe są konieczne z uwagi na zabezpieczenie środków na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz na zakup oleju.

Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie w dz. 801:

- **zwiększa się** rozdz. 80130 § 4010 o 15 304 zł – wynagrodzenie osobowe pracowników, § 4110 o 200 zł - składki na ubezpieczenie społeczne, § 4120 o 1 100 zł - składki na Fundusz Pracy, § 4410 o 300 zł – podróże służbowe, **zaś zmniejsza się** § 3020 o 1 000 zł - nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń, § 3250 o 2 000 zł - stypendia różne, § 4040 o 9 304 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne, § 4240 o 5 800 zł – zakup pomocy naukowych i książek, § 4430 o 3 000 zł – różne opłaty i składki.

- **zwiększa się** rozdz. 80134 § 4010 o 3 100 zł - wynagrodzenie osobowe pracowników, § 4110 o 850 zł - składki na ubezpieczenie społeczne, § 4120 o 250 zł - składki na Fundusz Pracy,

Zmiany wynikają z konieczności zabezpieczenia środków finansowych związanych z pokryciem zobowiązań w związku z wprowadzonymi podwyżkami i awansami nauczycieli.

Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Starostwa Powiatowego:

- w dz. 630 rozdz. 63003 **zmniejsza się** § 2580 o 1 000 zł – dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, § 4300 o 100 zł – zakup usług pozostałych,
- dz. 921 rozdz. 92116 **zmniejsza się** § 4240 o 500 zł – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- dz. 921 rozdz. 92195 **zwiększa się** § 4210 o 500 zł – zakup materiałów i wyposażenia,
- w dz. 926 rozdz. 92695 **zwiększa się** § 4210 o 1 100 zł – zakup usług pozostałych.

Powyższe zmiany wynikają z konieczności pokrycia wydatków bieżących w działach 921 i 926.

- w dz. 801 rozdz. 80195 **zmniejsza się** § 3240 o 1 000 zł – stypendia dla uczniów, § 4010 o 261 033 zł – wynagrodzenie osobowe pracowników, § 4110 o 9 993 zł – składki na ubezpieczenie społeczne, § 4120 o 2 005 zł - składki na Fundusz Pracy;

Zmniejszone środki w powyższych paragrafach zostały przeznaczone na zwiększenie budżetów jednostek oświatowych z przeznaczeniem na wypłatę Nagrody Starosty, występujące braki w paragrafach płacowych oraz zakup oleju, tj.:

- 1) Zespół Szkół w Lipnie dz. 801 rozdz. 80120 **zwiększa się** ogółem o 14 669 zł;
 - § 3240 o 420 zł,
 - § 4010 o 3 550 zł,
 - § 4110 o 10 612 zł,
 - § 4120 o 87 zł;
- 2) Zespół Szkół Technicznych w Lipnie dz. 801 rozdz. 80130 **zwiększa się** ogółem o 14 249 zł:
 - § 4010 o 13 550 zł,
 - § 4110 o 612 zł,
 - § 4120 o 87 zł;
- 3) Zespół Szkół w Skępem dz. 801 rozdz. 80130 **zwiększa się** ogółem o 87 376 zł:
 - § 4010 o 22 150 zł,
 - § 4110 o 15 198 zł,
 - § 4120 o 28 zł,
 - § 4210 o 50 000 zł;
- 4) Zespół Szkół w Dobrzyniu - budżet **zwiększa się** ogółem o 102 873 zł:
 - a) dz. 801 rozdz. 80120 zwiększa się o 4 725 zł:
 - § 4010 o 1 630 zł,
 - § 4110 o 2 715 zł,
 - § 4120 o 380 zł,
 - b) dz. 801 rozdz. 80130 **zwiększa się** o 95 938 zł:
 - § 3020 o 2 700 zł,
 - § 4010 o 33 925 zł,
 - § 4110 o 7 794 zł,
 - § 4120 o 1 519 zł,
 - § 4210 o 48 000 zł,
 - § 4300 o 2 000 zł;
 - c) dz. 854 rozdz. 85410 § 4010 o 2 210 zł;
- 5) Zespół Szkół Specjalnych w Lipnie dz. 801 rozdz. 80102 **zwiększa się** ogółem o 1 376 zł:
 - § 4010 o 1 150 zł,

- § 4110 o 198 zł,
- § 4120 o 28 zł;
- 6) Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Lipnie dz. 854 rozdz. 85406 **zwiększa się** ogółem o 36 276 zł:
 - § 4010 o 25 883 zł,
 - § 4110 o 5 784 zł,
 - § 4120 o 1 028 zł,
 - § 4300 o 3 581 zł;
- 7) Bursa Szkolna w Lipnie dz. 854 rozdz. 85410 **zwiększa się** § 4210 o 6 000 zł.

Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie:

- dz. 852 rozdz. 85201 **zwiększa się** § 4210 o 8 000 zł – zakup materiałów i wyposażenia, zaś **zmniejsza się** § 2320 o 15 500 zł – dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. Zmiany te wynikają z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na zakup artykułów rzeczowych dla wychowanków usamodzielniających się.

- dz. 852 rozdz. 85218 **tworzy się** § 4170 na kwotę 2 500 zł – wynagrodzenia bezosobowe.
- dz. 853 rozdz. 85321 **zwiększa się** § 4170 o 3 000 zł - wynagrodzenia bezosobowe, § 4210 o 500 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4300 o 1 500 zł – zakup usług pozostałych.

Powyższe przesunięcia podyktowane są koniecznością zainstalowania Systemu „POMOST” – baza danych dotycząca rodzin zastępczych, wychowanków kontynuujących naukę, mieszkańców domów pomocy społecznej. Obowiązek pracy w tym systemie nakłada ustawa o pomocy społecznej.

Zmiany w rozdz. 85321 podyktowane są zwiększeniem ilości wydawanych orzeczeń w drugim półroczu 2005 roku.

Dyrektora Bursy Szkolne w Lipnie dz. 854 rozdz. 85410 **zwiększa się** § 4010 o 7 033 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, § 4110 o 500 zł – składki na ubezpieczenie społeczne, § 4120 o 500 zł – składki na Fundusz Pracy, zaś **zmniejsza się** § 3020 o 3 915 zł – nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń, § 3250 o

500 zł – stypendia różne, § 4040 o 1 018 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne, § 4240 o 400 zł – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, § 4300 o 2 200 zł – zakup usług pozostałych. Przeniesienia powyższe są konieczne z uwagi, na to, iż przeznaczone środki w budżecie nie pokrywają wydatków związanych wypłatą wynagrodzeń i pochodnych.

III. RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

Zmian w rachunku dochodów własnych dokonuje się na wniosek:

Dyrektora Zespołu Szkół w Lipnie **zwiększa się** wpływy w § 0830 o 30 000 zł – wpływy z usług, zaś po stronie wydatków **zwiększa się** § 4220 o 10 000 zł – zakup środków żywności § 4260 o 5 000 zł – zakup energii, § 4300 o 25 000 zł – zakup usług pozostałych, **zaś zmniejsza się** § 4210 o 5 000 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4270 o 5 000 zł – zakup usług remontowych.

Dyrektora Zespołu Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą **zwiększa się** stan środków znajdujących się na rachunku bankowym na początku okresu oraz na koniec okresy sprawozdawczego o 3 268 zł.

Dyrektora Zespołu Szkół w Skępem **zwiększa się** wpływy w § 0830 o 50 000 zł – wpływy z usług, zaś po stronie wydatków **zwiększa się** § 4170 o 2 000 zł – wynagrodzenia bezosobowe, § 4210 o 10 000 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4220 o 30 000 zł – zakup środków żywności § 4260 o 3 000 zł – zakup energii, § 4270 o 2 000 zł – zakup usług remontowych § 4300 o 3 000 zł – zakup usług pozostałych.

Dyrektora Bursy Szkolnej w Lipnie **zmniejsza się** na początku okresu stan środków na rachunku bankowym o 5 778 zł, oraz **zmniejsza się** wydatki w § 4220 o 5 778 zł – zakup środków żywności.

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.

IV. GOSPODARSTWA POMOCNICZE

Zmian dokonuje się na wniosek:

Dyrektora Zespołu Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą **zwiększa się** przychody w § 2708 o 6 610 zł – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł, § 2709 o 4 242 zł, oraz **zwiększa się** wydatki w § 4218 o 6 610 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4219 o 4 242 zł, § 4170 o 2 000 zł – wynagrodzenia bezosobowe, zaś **zmniejsza się** § 4270 o 2 000 zł – zakup usług remontowych.

Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie **zwiększa się** przychody Warsztatów Szkolnych w § 0830 o 30 000 zł – wpływy z usług, § 0840 o 15 000 zł – wpływy ze sprzedaży wyrobów, oraz **zwiększa się** wydatki w § 4170 o 15 000 zł – wynagrodzenia bezosobowe, § 4210 o 30 000 zł – zakup materiałów i wyposażenia.