

PROJEKT

Uchwała Nr XXXIII/.../2006 Rady Powiatu w Lipnie z ... kwietnia 2006 roku

W sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2006 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. 165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych** (tj. Dz. U. z 2005 roku Nr 249 , **poz. 2104**)

Rada Powiatu w Lipnie uchwała co następuje:

§ 1.

W budżecie uchwalonym Uchwałą Rady Powiatu w Lipnie Nr XXXI/ 209/2005 Rady Powiatu w Lipnie z 28 grudnia 2005 r., zmienionym Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXII/210/2006 z 27.02.2006 r., oraz Uchwałą Zarządu Powiatu w Lipnie Nr 2/2006 z dn. 12.01.2005 r., Nr 3/2006 z dn.26.01.2006 r., Nr 10/2006 z dnia 10.03.2006 r., Nr 12/2006 z dnia 23.03.2006 r., Nr 13/2006 z dnia 6.04.2006 r. dokonuje się zmiany dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2, dochodów i wydatków na rachunku dochodów własnych – załącznik nr 3, przychody i rozchody funduszy celowych – załącznik nr 4.

- 1) Kwotę dochodów 30 692 930 zł zastępuje się kwotą **30 441 579 zł**
- 2) Kwotę wydatków 30 356 725 zł zastępuje się kwotą **30 105 374 zł**
- 3) Kwotę przychodów rachunku dochodów własnych 574 206 zł zastępuje się kwotą **626 206 zł**
- 4) Kwotę wydatków rachunku dochodów własnych 634 301 zł zastępuje się kwotą **686 274 zł**
- 7) Kwotę wydatków inwestycyjnych ustala się na kwotę **2 269 273 zł**
- 8) Kwotę dochodów Skarbu Państwa w wysokości 95 000 zł zastępuje się kwotą **93 000 zł**

§ 2.

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

UZASADNIENIE

Budżet Powiatu Lipnowskiego na rok 2006 po stronie dochodów i wydatków zmniejsza się o **251 351 zł.**

I. DOCHODY

Na podstawie pisma Ministra Finansów ST4 - 4820/163/2006 dotyczącego ostatecznego rozliczenia wysokości przyznanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o wysokości planowanej wpłaty do budżetu państwa, wynikającej z ustawy budżetowej na 2006 rok **zwiększa się** w dz. 756 rozdz. 75622 § 0010 o 31 385 zł – podatek dochodowy od osób fizycznych, **zaś zmniejsza się** dz. 758 rozdz. 75801 - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu § 2920 o 248 485 zł – subwencje ogólne z budżetu państwa.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 20 marca 2006 r. Nr WFB.I.-3011/W/1/06 **zmniejsza się** dochody związane z realizacją zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego w dz. 010 rozdz. 01008 o 3 000 zł – melioracje wodne. Ponadto **dotacje celowe:**

- na zadania z zakresu administracji rządowej **zostają zwiększone** w dz. 750 rozdz. 75011 § 2110 o 1 900 zł - dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące, zaś zmniejszono dz. 851 rozdz. 85156 – składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o 113 200 zł § 2110 - dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące;

- na zadania własne **zostają zwiększone** w dz. 852 rozdz. 85202 o Domy Pomocy Społecznej o 16 000 zł § 2130 - dotacje celowe przyznane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.

Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Województwem Kujawsko - Pomorskim a Powiatem Lipnowskim **zwiększa się** w dz. 854 rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów § 2330 o 7 200 zł - dotacje celowe otrzymane od samorządu wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Powyższe środki są przeznaczone na wypłatę stypendium dla młodzieży uczącej się w Zespole Szkół w Dobrzyniu.

Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Miastem Włocławek a Powiatem Lipnowskim **zwiększa się** dz. 852 rozdz. 85204 § 2310 o 6 808 zł – dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Zwiększenie to dotyczy zamieszkania dziecka z terenu Gminy Miasta Włocławek w rodzinie zastępczej na terenie tutejszego Powiatu.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 31 marca 2006 r. Nr WFB.I.3011- 6/06 zwiększa się dotacje celowe w dz. 700 rozdz. 70005 § 2110 o 42 541 zł. - dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne.

Dokonuje się zmian w dochodach na wniosek:

Kierownika Powiatowego Centrum Procy Rodzinie dz. 852 rozdz. 85218 **zwiększa się** § 0970 o 1 500 zł – wpływy z różnych dochodów. Zwiększenie planu dochodów wynika z wyższych wpływów środków finansowych.

Naczelnika Wydziału Oświaty w dz. 854 rozdz. 85410 § 2400 **zwiększa się** o 3 000 zł – wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych. Środki powyższe pochodzą z ustalonej na dzień 31 grudnia 2005 roku nadwyżki środków obrotowych znajdujących się na rachunku dochodów własnych. Zwiększenie środków dotyczy szkoły w Dobrzyniu n. Wisłą o 328 zł oraz Bursy Szkolnej w Lipnie o 2 672 zł.

II. DOCHODY SKARBU PAŃSTWA

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 20 marca 2006 r. Nr WFB.I.-3011/W/1/06 **zmniejsza się** dochody Skarbu Państwa w dz. 010 rozdz. 01008 o 2 000 zł.

III. WYDATKI

Dokonuje się zmian w wydatkach na wniosek:

Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami zwiększa się dz. 700 rozdz. 70005 § 4590 o 42 541 zł – kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych. Zmiana powyższa podyktowana jest decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 31.03.2006 roku Nr WFB.I.3011-6/06.

Naczelnika Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego:

- dz. 750 rozdz. 75011 **zwiększa się** § 4010 o 2 300 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, § 4110 o 382 zł – składki na ubezpieczenie społeczne, 4120 o 50 zł – składki na Fundusz Pracy, **zaś zmniejsza się** § 4040 o 832 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Powyższe zmiany wynikają z występujących oszczędności związanych z wypłatą dodatkowe wynagrodzenia rocznego oraz z decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 20 marca 2006 roku, dotyczącej zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Lipnie dz. 801;

- rozdz. 80102 **zwiększa się** § 4010 o 2 181 zł – wynagrodzenie osobowe pracowników, **zaś zmniejsza się** § 4040 o 2 181 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne;
- rozdz. 80111 **zwiększa się** § 4040 o 355 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne, **zaś zmniejsza się** § 4010 o 355 zł - wynagrodzenie osobowe pracowników.

Zmiany powyższe spowodowane są koniecznością zabezpieczenie środków finansowych na prawidłową realizację wydatków.

Naczelnika Wydziału Oświaty w dz. 801 rozdz. 80120 zmniejsza się § 6050 o 214 100 zł – wydatki inwestycyjne. Zmiana ta podyktowana dla Powiatu Lipnowskiego jest zmniejszeniem subwencji oświatowej w stosunku do przyjętej w uchwale Nr XXXI/209/2005 z dnia 28 grudnia 2005 roku.

Ponadto zwiększa się wydatki w dz. 854 rozdz. 85415 § 3240 o 7 200 zł – stypendia dla uczniów. Zmiana ta wynika z zawartego porozumienia między Województwem Kujawsko - Pomorskim a Powiatem Lipnowskim dotyczącego wypłaty stypendium uczniów szkoły ponadgimnazjalnej.

Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w dz. 851, rozdz. 85156 **zmniejsza się** § 4130 o 113 200 zł – składki na ubezpieczenie zdrowotne. Zmniejszenie wydatków w tym zakresie jest zgodne z decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego z dnia 20 marca 2006 roku, dotyczącą zmniejszenia dotacji celowej na realizację tego zadania.

Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi w dz. 852 rozdz. 85202 **zwiększa się** § 4010 o 23 240 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, § 4040 o 9 584 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne, **zaś zmniejsza się** § 4210 o 16 824 zł – zakup materiałów i wyposażenia.

Zmiany w tym rozdziale spowodowane są koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na zwiększenie wynagrodzeń osobowych pracowników o wskaźnik średnioroczny wzrostu wynagrodzeń w wysokości 101,5 %, które nie były uwzględnione wcześniej w budżecie. Zwiększenie § dotyczącego dodatkowego wynagrodzenia rocznego dotyczy konieczności wypłaty tego wynagrodzenia pracownikom, którzy w roku 2005 zatrudnieni byli w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych.

Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie;

- **dz. 852 rozdz. 85218** zwiększa się § 4170 o 2 000 zł – wynagrodzenia bezosobowe, § 4210 o 1 000 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4300 o 1 311 zł – zakup usług pozostałych, zaś zmniejsza się § 4040 o 2 811 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne;

- **dz. 853 rozdz. 85321** zwiększa się § 4210 o 56 zł – zakup materiałów i wyposażenia, zaś zmniejsza się § 4040 o 34 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne, § 4300 o 22 zł – zakup usług pozostałych. W ramach powyższych przesunięć między paragrafami klasyfikacji budżetowej przeniesień jednostka dokonuje pomiędzy wydatkami finansowanymi z dotacji celowej a wydatkami finansowanymi z środków własnych powiatu. Przesunięcia dotyczą:

- wydatki z środków własnych; zwiększa się § 4210 o 2 680 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4300 o 2 358 zł – zakup usług pozostałych, zaś zmniejsza się § 4010 o 4 324 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, § 4040 o 34 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne, § 4440 o 680 zł – odpisy na ZFŚS;

- wydatki z dotacji celowej; zwiększa się § 4010 o 4 324 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, § 4440 o 680 zł – odpisy na ZFŚS, zaś zmniejsza się § 4210 o 2 624 zł - zakup materiałów i wyposażenia, § 4300 o 2 380 zł - zakup usług pozostałych.

Przesunięcia powyższe dotyczą urealnienia wykonania planowanych wydatków ze środków pochodzących z dotacji w realizacji zadań bieżących.

IV .RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

Zmian w rachunku dochodów własnych dokonuje się na wniosek:

Dyrektora Zespołu Szkół w Skępem w dz. 801 rozdz.80130 **zmniejsza się** planowany stan środków pieniężnych na początek roku o 27 zł oraz zwiększa się przychody o 52 000 zł w § 0830 – wpływy z usług, wydatki w § 4210 o 51 973 zł – zakup materiałów i wyposażenia.

V. FUNDUSZE CELOWE

Dokonuje się zmian na wniosek:

Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w dz. 900 rozdz. 90011 **zwiększa się** § 4300 o 100 – zakup usług pozostałych, **zaś zmniejsza się** § 6110 o 100 zł – wydatki inwestycyjne funduszy celowych. Zmiana dotyczy potrzeby wykonania powtórnego szczepienia kasztanowca znajdującego się przed budynkiem Starostwa Powiatowego przy ulicy Sierakowskiego.