

**Uchwała Nr
Rady Powiatu w Lipnie
z 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., Nr XXXIII/225/2006 z dnia 27.04.2006 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., Nr 14/2006 z dnia 19.04.2006 r., Nr 16/2006 z dnia 9.05.2006 r., Nr 18/2006 z dnia 18.05.2006 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 29 920 245 zł zastępuje się kwotą **29 719 919 zł**
- 2) Kwotę wydatków 29 584 040 zł zastępuje się kwotą **30 632 919 zł**
- 3) Kwotę przychodów rachunku dochodów własnych 626 206 zł zastępuje się kwotą **626 966 zł**
- 4) Kwotę wydatków inwestycyjnych ustala się na kwotę **2 197 939 zł**
- 5) Ustala się deficyt budżetowy w wysokości **913 000 zł**
Jako źródło pokrycia deficytu wskazuje się przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych.

§ 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 **zmniejsza się o 200 326 zł**, zaś po stronie wydatków **zwiększa się o 1 048 879 zł**.

I. DOCHODY

Dokonuje się zmian w dochodach na wniosek:

Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie dz. 600 rozdz. 60014 **zwiększa się** § 0970 o 6 000 zł – wpływy z różnych dochodów. Zwiększenie planu dochodów wynika z nieprzewidzianych na etapie planowania budżetu wpływów środków finansowych.

Naczelnika Wydziału Organizacyjnego w dz. 750 rozdz. 75020 § 0420 **zmniejsza się** o 206 326 zł – wpływy z opłaty komunikacyjnej. Zmniejszenie środków finansowych jest wynikiem niskiego wykonania dochodów z tego tytułu.

II. WYDATKI

Dokonuje się zmian w wydatkach na wniosek:

Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie w dz. 600 rozdz. 60014 **zwiększa się** § 4210 o 6 000 zł – zakup materiałów i wyposażenia w związku z koniecznością usunięcia awarii sieci wodociągowej w Zarządzie Dróg Lipno.

Naczelnika Wydziału Organizacyjnego w **dz. 750:**

- rozdz. 75019 **zwiększa się** § 4010 o 780 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, § 4110 o 114 zł – składki na ubezpieczenie społeczne, § 4120 o 17 zł - składki na ubezpieczenie zdrowotne, § 4440 o 31 zł – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zaś **zmniejsza się** § 4040 o 125 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne, § 4410 o 817 zł – podróże służbowe krajowe.

- rozdz. 75020 **zwiększa się** § 4040 o 9 100 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne, § 4210 o 50 000 – zakup materiałów i wyposażenia, § 4300 – 40 000 zł – zakup usług pozostałych.

W związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych **tworzy się** nowy rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego. Odnośnie powyższego tworzy się § 4210 na kwotę 4 800 zł - zakup materiałów i wyposażenia, § 4300 na kwotę 33 000 zł - zakup usług pozostałych, § 4410 na kwotę 2 000 zł - podróże służbowe krajowe, § 4430 na kwotę 1 300 zł – różne opłaty i składki. Natomiast **zmniejsza się** rozdz. 75095 – Pozostała

działalność w § 4210 o 4 800 zł - zakup materiałów i wyposażenia, § 4300 o 23 000 zł – zakup usług pozostałych, § 4410 o 2 000 zł - podróże służbowe krajowe, § 4430 o 1 300 zł – różne opłaty i składki.

Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie dz. 754 rozdz. 75411 **zwiększa się** § 4010 o 736 zł – wynagrodzenie osobowe pracowników, § 4110 o 1 705 zł – składki na ubezpieczenie społeczne, § 4440 o 24 zł – odpisy na ZFŚS, **zaś zmniejsza się** § 4040 o 834 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne, § 4300 o 1 441 zł – zakup usług pozostałych, § 4510 o 190 zł – opłaty na rzecz budżetu państwa.

Powyższe zmiany są wynikiem oszczędności w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej, co pozwala na zabezpieczenie środków finansowych na wydatki nie przewidziane w budżecie jednostki.

Dyrektora Zespołu Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą:

- dz. 801 rozdz. 80120 **zwiększa się** § 4210 o 1 205 zł – zakup materiałów i wyposażenia, **zaś zmniejsza się** § 4040 o 1 205 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne;

- dz. 854 rozdz. 85410 **zwiększa się** § 4210 o 659 zł - zakup materiałów i wyposażenia, **zaś zmniejsza się** § 4040 o 659 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Zmiany powyższe wynikają z zaoszczędzonych środków z tytułu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, a niezbędne są na pokrycie wydatków dotyczących zakupu oleju opałowego.

Dyrektora Domu Pomocy Społeczne w Nowej Wsi dz. 852 rozdz. 85202 **zwiększa się** § 4010 o 16 800 zł – wynagrodzenie osobowe pracowników, § 4110 o 2 979 zł – składki na ubezpieczenie społeczne.

Zwiększenie paragrafów płacowych pozwoli na dofinansowanie wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych.

Zarządu Powiatu z uwagi na dysponowanie wolnymi środkami finansowymi z roku 2005 proponuje zwiększenie wydatków w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Dz. 600 rozdz. 60014 – 200 000 zł – z przeznaczeniem na remonty dróg powiatowych,

Dz. 754 rozdz. 75411 – 150 000 zł – odzież ochronną i uzbrojenie osobiste strażaków Komendy Powiatowej PSP,

Dz. 801 rozdz. 80102 – 30 000 zł - likwidacja barier architektonicznych w obiekcie Zespołu Szkół Specjalnych przy współudziale środków pozyskanych z PFRONu,

Rozdz. 80120 - 100 000 zł – termomodernizacja Zespołu Szkół w Lipnie,

Rozdz. 80130 – 150 000 zł – wymiana stolarki okiennej w Sali gimnastycznej

Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie – 100 000 zł,

- wymiana pokrycia dachowego w Zespole Szkół w Skępem – 50 000 zł,

Dz. 851 rozdz. 85111 – 70 000 zł – dotacja na dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych dla SP ZOZ w Lipnie,

	– 50 000 zł – spłata rat zakupionego tomografu komputerowego,
Dz. 852 rozdz. 85202	– 100 000 zł – dalsze prace związane z dostosowaniem do standardów pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi,
Dz. 853 rozdz. 85333	- 50 000 zł – wymiana instalacji w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie,
Dz. 921 rozdz. 92116	- 1 000 zł – zakup książek,
Rozdz. 92195	- 5 000 zł – wspieranie działalności kulturalnej powiatu,
Dz. 926 rozdz. 92695	- 8 000 zł – spieranie działalności kultury fizycznej i sportu
Razem	913 000 zł

III . RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

Zmian w rachunku dochodów własnych dokonuje się na wniosek:

Dyrektora Zespołu Szkół w Lipnie zwiększa się przychody w § 0920 o 760 zł – pozostałe odsetki oraz stan środków na koniec roku budżetowego 2006. Ponadto zwiększa się wydatki w § 4270 o 60 000 zł – zakup usług remontowych, **zmniejsza się** § 4210 o 15 000 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4260 o 15 000 zł – zakup energii, § 4300 o 30 000 zł – zakup usług pozostałych,

Dyrektora Zespołu Szkół w Skępem zwiększa się § 4220 o 7 000 zł – zakup środków żywności, § 4260 o 3 000 zł – zakup energii, § 4270 o 7 000 zł – zakup usług remontowych, § 4300 o 5 000 zł – zakup usług pozostałych, zaś zmniejsza się § 4210 o 22 000 zł – zakup materiałów i wyposażenia.

IV. GOSPODARSTWA POMOCNICZE

Dokonuje się zmian na wniosek:

Dyrektora Zespołu Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą zwiększa się przychody w § 2708 o 5 061 zł – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, § 2709 o 3 237 zł, **zmniejsza się** 0960 o 8 298 zł – otrzymane zapisy i darowizny w postaci pieniężnej.

Po stronie wydatków zwiększa się 4218 o 5 061 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4219 o 3 237 zł, zaś zmniejsza się § 4210 o 8 298 zł.