

PROJEKT

**Uchwała Nr XXXVI/.../2006
Rady Powiatu w Lipnie
z ... sierpnia 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 z późn. zmianami)

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

§ 1.

W budżecie uchwalonym Uchwałą Rady Powiatu w Lipnie Nr XXXI/ 209/2005 z dnia 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., Nr XXXIV/231/2006 z dnia 29.05.2006 r., Nr XXXV/232/2006 z dnia 30.06.2006 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., Nr 20/2006 z dnia 1.06.2006 r., Nr 21/2006 z 14.06.2006 r., Nr 38/2006 z dnia 21.07.2006 r., Nr 43/2006 z dnia 14.08.2006 r. dokonuje się zmiany dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2, wydatków na rachunku dochodów własnych – załącznik nr 3, przychody i rozchody funduszy celowych – załącznik nr 4.

- 1) Kwotę dochodów 29 996 671 zł zastępuje się kwotą **30 113 686 zł**
- 2) Kwotę wydatków 30 968 726 zł zastępuje się kwotą **31 085 741 zł**
- 3) Kwotę wydatków rachunku dochodów własnych 711 824 zł zastępuje się kwotą **733 790 zł**
- 4) Kwotę wydatków inwestycyjnych ustala się na kwotę **2 148 844 zł**

§ 2.

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

UZASADNIENIE

Budżet Powiatu Lipnowskiego na rok 2006 **zwiększa się o 117 015 zł.**

I. DOCHODY

Dokonywane są zmiany w dochodach na wniosek:

Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi **zwiększa się** dz. 852 rozdz. 85202 § 0830 o 114 000 zł – wpływy z usług, § 0970 o 2 450 zł – wpływy z różnych dochodów, § 0978 o 465 zł – wpływy z różnych dochodów.

Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Lipnie **tworzy się** w dz. 854 rozdz. 85406 § 0920 na kwotę 100 zł – pozostałe odsetki. Wprowadzenie do budżetu dochodów z tytułu odsetek jest wynikiem osiągniętych dochodów w tym paragrafie.

II WYDATKI

Dokonywane są zmiany w wydatkach na wniosek:

Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie w dz. 600 rozdz. 60014 **zwiększa się** § 4270 o 197 000 zł – zakup usług remontowych. Zmiany w planie finansowym jednostki są podyktowane koniecznością zabezpieczenia w budżecie jednostki środków na bieżące naprawy dróg powiatowych.

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dz. 710 rozdz. 71015 **zwiększa się** § 4010 o 27 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, **a zmniejsza się** § 4040 o 27 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne. Zmiany wynikają z analizy budżetu jednostki.

Naczelnika Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego:

- dz. 600 rozdz. 60014 **zmniejsza się** § 6059 o 197 000 zł – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zmniejszenie paragrafu na wydatki inwestycyjne wynika z tego, iż podpisana umowa na budowę drogi jest niższa niż wstępnie zakładano..

- dz. 750 rozdz. 75020 **zwiększa się** § 4040 na kwotę 9 000 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne, § 4210 o 82 915 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4300 o 20 000 zł – zakup usług pozostałych, **a zmniejsza się** § 4010 o 9 000 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników. Zwiększenie to podyktowane jest koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na niezbędne zakupy celem prawidłowego funkcjonowania jednostki.

- dz. 757 rozdz. 75704 **zmniejsza się** § 8020 o 100 000 zł – wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji.

Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie dz. 754 rozdz. 75411 **zwiększa się** 4110 o 520 zł – składki na ubezpieczenie społeczne, § 4180

o 2 320 zł – równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy, § 4210 o 18 003 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4440 o 382 zł – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, **zaś zmniejsza się** § 3070 o 5 000 zł – wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom, § 402 o 1 500 zł – wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej, § 4260 o 4 000 zł – zakup energii, § 4300 o 6 000 zł – zakup usług pozostałych, § 4430 o 4 000 zł – różne opłaty i składki, § 4510 o 40 zł – opłaty na rzecz budżetu państwa, § 4520 o 685 zł – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Zmiany podyktowane są koniecznością zwiększenia planu wydatków w powyższych paragrafach ze względu na zwiększenie limitu zatrudnienia w korpusie służby cywilnej.

Naczelnika Wydziału Oświaty:

- dz. 801 rozdz. 80146 **zmniejsza się** § 4300 o 320 zł – zakup usług pozostałych,
- dz. 801 rozdz. 80195 **zmniejsza się** o § 4010 o 173 665 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, ,
- dz. 854 rozdz. 85446 **zwiększa się** § 4300 o 320 zł - zakup usług pozostałych,
- dz. 921 rozdz. 92116 **zmniejsza się** § 4240 o 1 500 zł – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- dz. 921 rozdz. 92195 **zwiększa się** § 4300 o 6 500 zł – zakup usług pozostałych, **zaś zmniejsza się** § 4210 o 3 000 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4240 o 2 000 zł - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,

Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Lipnie **zwiększa się** dz. 801:

- rozdz. 80102 § 4010 o 40 000 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, § 4300 o 3 748 zł – zakup usług pozostałych, § 6050 o 16 850 zł – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.
 - rozdz. 80111 § 4010 o 10 000 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników.
- Zmiany podyktowane są koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników administracji oraz na realizację zadania inwestycyjnego częściowo dofinansowanego z środków PFRON.

Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie **zwiększa się** dz. 80130 § 4010 o 82 067 zł – wynagrodzenie osobowe pracowników, § 6050 o 21 000 zł – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

Zwiększenie środków finansowych jest konieczne z uwagi na wypłatę odpraw emerytalnych dla odchodzących nauczycieli oraz pokrycie kosztów wymiany stolarki okiennej wraz z obróbką, ponieważ złożone przez oferentów oferty opiewają na wyższą cenę od wartości kosztorysowej.

Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi **zwiększa się** dz. 852 rozdz. 85202 § 4210 o 79 000 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4260 o 30 000 zł – zakup energii oraz **tworzy się** § 4350 o 5 000 zł – zakup usług dostępu do sieci Internet. Zmiany podyktowane są koniecznością zwiększenia wydatków bieżących związanych z prawidłowym funkcjonowaniem domu, tj. zakupu oleju opałowego, środków czystości, paliwa do środków transportu.

Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dz. 852:

- rozdz. 85204 **tworzy się** § 4170 na kwotę 27 233 zł – wynagrodzenia bezosobowe, **zaś zmniejsza się** § 4300 o 27 233 zł – zakup usług pozostałych,
- rozdz. 85218 **tworzy się** § 4280 na kwotę 50 zł – zakup usług zdrowotnych, **a zmniejsza się** § 4430 o 50 zł – różne opłaty i składki.

Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie dz. 853 rozdz. 85333 **zwiększa się** § 4440 o 10 000 zł – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, **zaś zmniejsza się** § 4040 o 10 000 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne. Zmiany są podyktowane koniecznością uzupełnienia rocznego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na pracowników zatrudnionych w ramach 7% algorytmu Funduszu Pracy.

Dyrektora Bursy Szkolnej w Lipnie dz. 854 rozdz. 85410 **zwiększa się** § 4010 o 7 675 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, **zaś zmniejsza się** § 4270 o 7 675 zł – zakup usług remontowych. Zmiana podyktowana jest koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracowników odchodzących na emeryturę.

III . RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

Zmian w rachunku dochodów własnych dokonuje się na wniosek:

Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie **zmniejsza się** stan środków na początek roku budżetowego o 169 zł, tym samym **zmniejsza się** § 4210 o 169 zł – zakup materiałów i wyposażenia.

Dyrektora Bursy Szkolnej w Lipnie **zwiększa się** stan środków pieniężnych na początek roku budżetowego o 21 721 zł, ponadto zwiększa się wydatki w § 4170 o 1 000 zł – wynagrodzenia bezosobowe, § 4210 o 15 000 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4260 o 6721 zł – zakup energii § 6050 o 6 000 zł – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, **zaś zmniejsza się** § 4220 o 1 000 zł – zakup środków żywności, § 6100 o 6 000 zł – wydatki na zakupy inwestycyjne.

Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi **zwiększa się** stan środków obrotowych na początek roku budżetowego o 414 zł oraz wydatki w § 4210 o 414 zł – zakup materiałów i wyposażenia.

IV. GOSPODRSTWA POMOCNICZE

Dokonuje się zmian na wniosek:

Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie **zwiększa się** stan środków na początek i koniec roku budżetowego o 12 394 zł.