

PROJEKT
Uchwała Nr XXXVII/.../2006
Rady Powiatu w Lipnie
z 29 września 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 (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.¹), art. 165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz.2104 z późn. zm.²).

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., Nr XXXVI/244/2006 z dnia 31.08.2006 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., Nr 50/2006 z dnia 11.09.2006 r. dokonuje się zmiany dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2, wydatków na rachunku dochodów własnych – załącznik nr 3.

- 1) Kwotę dochodów 30 147 686 zł zastępuje się kwotą **30 200 897 zł**
- 2) Kwotę wydatków 31 119 741 zł zastępuje się kwotą **31 301 952 zł**
- 3) Kwotę wydatków inwestycyjnych ustala się na kwotę **2 151 846 zł**
- 4) Kwotę deficyt budżetowy 972 055 zł zastępuje się kwotą **1 101 055 zł**

Jako źródło pokrycia deficytu wskazuje się przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych oraz pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

§ 2.

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

¹ Zmiany tekstu jednolitej wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759.

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708

UZASADNIENIE

Budżet Powiatu Lipnowskiego na rok 2006 **zwiększa się** po stronie dochodów o **53 211 zł**, zaś po stronie wydatków o kwotę **182 211 zł**, co oznacza, że zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę **129 000 zł**.

I. DOCHODY

Dokonyje się zmian w dochodach na wniosek:

Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie **tworzy się** w dz. 600 rozdz. 60014 § 0870 na kwotę 1 000 zł – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. Wpływy pochodzą ze sprzedaży złomu.

Naczelnika Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lipnie **zwiększa się** § 2900 o 4 000 zł – wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących.

Naczelnika Wydziału Finansowego Starostwa Powiatowego w Lipnie **zwiększa się**:
- dz. 756 rozdz. 75622 § 0010 o 5 191 zł – podatek dochodowy od osób fizycznych, § 0020 o 4 000 zł – podatek dochodowy od osób prawnych;
- dz. 758 rozdz. 75814 § 0920 o 7 315 zł – pozostałe odsetki.
Zwiększenie w powyższych paragrafach klasyfikacji budżetowej po stronie dochodów jest podyktowane potrzebą zwiększenia wydatków z uwagi na rosnące koszty związane z zakupem usług remontowych.

Dyrektora Zespołu Szkół w Skępem tworzy się w dz. 801 rozdz. 80130 § 0870 na kwotę 2 850 zł – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych zwiększa się dz. 801;
- rozdz. 80130 § 2400 o 9 zł – wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych;
- rozdz. 80197 § 2380 o 97 zł wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego.

Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi **zwiększa się** dz. 852 rozdz. 85202 § 0970 o 19 749 zł – wpływy z różnych dochodów. Środki pochodzą z nierozliczonego do chwili obecnej rachunku sum depozytowych, na których to gromadzone były pieniądze po zmarłych pensjonariuszach, a których tryb postępowania spadkowego został wyczerpany.

Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie **tworzy się** w dz. 853 rozdz. 85333 § 2708 na kwotę 6 300 zł oraz § 2709 na kwotę 2 700 zł - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów samorządów województw pozyskane z innych źródeł. Wprowadzenie do budżetu dochodów §§ 2708 oraz 2709 jest wynikiem refundacji wynagrodzeń pracowników etatowych zatrudnionych jako

koordynatorów projektów, dla których Powiatowy Urząd Pracy miał obowiązek zabezpieczyć środki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

II WYDATKI

Dokonuje się zmian w wydatkach na wniosek:

Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie w dz. 600 rozdz. 60014 **zwiększa się** § 4270 o 137 520 zł – zakup usług remontowych, § 4300 o 1 150 zł – zakup usług pozostałych, § 6050 o 3 031 zł – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, **zaś zmniejsza się** § 3020 o 1 150 zł – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, § 4010 o 3 000 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, § 4110 o 900 zł – składki na ubezpieczenie społeczne, § 4120 o 150 zł – składki na Fundusz Pracy, § 4210 o 4 900 zł – zakup materiału i wyposażenia, § 4410 o 900 zł – podróże służbowe krajowe, § 4480 o 672 zł podatek od nieruchomości, § 6060 o 29 zł – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zmiany w planie finansowym jednostki są podyktowane koniecznością zabezpieczenia w budżecie jednostki środków na bieżące naprawy dróg powiatowych.

Naczelnika Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego:

- dz. 750 rozdz. 75020 **zwiększa się** § 4210 o 64 106 zł – zakup materiałów i wyposażenia. Zwiększenie to podyktowane jest koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na niezbędne zakupy celem prawidłowego funkcjonowania jednostki.

- dz. 757 rozdz. 75704 **zmniejsza się** § 8020 o 60 000 zł – wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji.

Naczelnika Wydziału Oświaty:

- dz. 630 rozdz. 63003 **zwiększa się** § 4300 o 1 050 zł – zakup usług pozostałych, **zaś zmniejsza się** § 2580 o 1 000 zł – dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, § 4210 o 50 zł – zakup materiałów i wyposażenia;

- dz. 801 rozdz. 80114 **zmniejsza się** § 2540 o 10 000 zł – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty;

- dz. 801 rozdz. 80146 **zmniejsza się** § 4300 o 8 760 zł – zakup usług pozostałych;

- dz. 801 rozdz. 80195 tworzy się § 4170 na kwotę 2 170 zł – wynagrodzenia bezosobowe, oraz **zwiększa się** o § 4210 o 18 760 zł – zakup materiałów i wyposażenia, **zaś zmniejsza się** § 4300 o 2 170 zł – zakup usług remontowych

- dz. 926 rozdz. 92695 **zwiększa się** § 4210 o 1 000 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4300 o 2 000 zł – zakup usług pozostałych, **zaś zmniejsza się**, § 2580 o 3 000 zł - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

Zmiany podyktowane są koniecznością zakupu wyposażenia do sali wykładowej dla słuchaczy I roku studiów w Filii ATR, mającej siedzibę w Zespole Szkół w Skępem.

Dyrektora Zespołu Szkół w Lipnie dz. 801 rozdz. 80120 **zwiększa się** § 4010 o 6 875 zł – wynagrodzenie osobowe pracowników, § 4240 o 1 000 zł – zakup pomocy

dydaktycznych i książek, **zaś zmniejsza się** § 4040 o 3875 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne, § 4410 o 1 000 zł – podróże służbowe krajowe, § 4430 o 3 000 zł – różne opłaty i składki. Zmiany wynikają z analizy budżetu jednostki.

Dyrektora Zespołu Szkół w Dobrzyniu nad Wisłą:

- dz. 801 rozdz. 80120 **zmniejsza się** § 3020 o 1 613 zł – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, § 4010 o 10 493 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, § 4110 o 2 423 zł – składki na ubezpieczenie społeczne, § 4120 o 255 zł – składki na FP;

- dz. 801 rozdz. 80130 **zwiększa się** § 4010 o 14 728 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników, § 4110 o 2 942 zł – składki na ubezpieczenie społeczne, § 4120 o 269 zł – składki na FP, § 4430 o 80 zł – różne opłaty i składki, **zaś zmniejsza się** § 3020 o 997 zł – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, § 4210 o 80 zł – zakup materiałów i wyposażenia;

- dz. 854 rozdz. 85410 **zwiększa się** § 3020 o 855 zł – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, **zaś zmniejsza się** § 4010 o 2 480 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, § 4110 o 519 zł – składki na ubezpieczenie społeczne, § 4120 o 14 zł – składki na FP;

Zmiany spowodowane są koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz dodatków wiejskich.

Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie dz. 801 rozdz. 80130 **zwiększa się** § 4010 o 3 898 zł – wynagrodzenie osobowe pracowników, § 4300 o 2 000 zł – zakup usług pozostałych, **zaś zmniejsza się** § 4040 o 3 898 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne, § 4430 o 2 000 zł – różne opłaty i składki.

Zmiany podyktowane są analizą wydatków budżetowych.

Dyrektora Zespołu Szkół w Skępem:

- dz. 801 rozdz. 80130 **zwiększa się** § 3250 o 500 zł – stypendia różne, § 4210 o 25 643 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4300 o 1 350 zł – zakup usług pozostałych, § 4410 o 1 000 zł – podróże służbowe krajowe, § 4430 o 800 zł – różne opłaty i składki, **zaś zmniejsza się** § 4010 o 20 000 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, § 4040 o 5 433 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne, § 4280 o 800 zł – zakup usług zdrowotnych;

- dz. 854 rozdz. 85410 **zmniejsza się** § 4040 o 210 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Zmiany między poszczególnymi paragrafami klasyfikacji budżetowej wynikają z konieczności zabezpieczenia środków finansowych celem prawidłowego funkcjonowania jednostki.

Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi **zwiększa się** dz. 852 rozdz. 85202 § 4270 o 19 749 zł – zakup usług remontowych. Zmiany podyktowane są koniecznością zwiększenia wydatków na zakup usług remontowych Powiatowego przeznaczeniem na remont instalacji przyzywowej w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi, której posiadanie to jest niezbędne do osiągnięcia wymaganego standardu obowiązującego zgodnie z przepisami od 1 stycznia 2007 roku. Znajdująca się w Domu obecna instalacja jest wadliwa i nie zabezpiecza potrzeb mieszkańców.

Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie:

- dz. 852: rozdz. 85218 **zwiększa się** § 4170 na kwotę 220 zł – wynagrodzenia bezosobowe, **zaś zmniejsza się** § 4110 o 220 zł – składki na ubezpieczenie społeczne,

- dz. 853 rozdz. 85321 **zwiększa się** § 4170 o 1 000 zł – wynagrodzenia bezosobowe, § 4210 o 594 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4410 o 500 zł – podróże służbowe, § 4440 o 14 zł – odpisy na ZFŚS, **a zmniejsza się** § 4300 o 2 108 zł – zakup usług pozostałych. W tym to rozdziale dokonuje się również przeniesień pomiędzy wydatkami dokonywanymi z dotacji celowej a wydatkami z środków własnych, i tak: **środki własne**; zwiększa się § 4170 o 1 000 zł – wynagrodzenia bezosobowe, § 4210 o 1 594 zł - zakup materiałów i wyposażenia, § 4410 o 500 zł – podróże służbowe, § 4440 o 14 zł – odpisy na ZFŚS, **zaś zmniejsza się** § 4010 o 3 108 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników;

dotacje celowe; zwiększa się § 4010 o 3 108 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, **zaś zmniejsza się** § 4210 o 1 000 zł - zakup materiałów i wyposażenia, § 4300 o 2 108 zł - zakup usług pozostałych.

Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie dz. 853 rozdz. 85333 **zwiększa się** § 4210 o 5 506 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4270 o 20 000 zł – zakup usług remontowych. Zmiany są podyktowane koniecznością wykonania remonty instalacji elektrycznej w Powiatowym Urzędzie Pracy oraz zakupu wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania Urzędu..

Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Lipnie dz. 854 rozdz. 85406 **zwiększa się** § 4210 o 3 335 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4300 o 660 zł – zakup usług pozostałych **zaś zmniejsza się** § 3020 o 1 145 zł – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, § 3250 o 850 zł – stypendia różne, § 4240 o 500 zł – zakup pomocy dydaktycznych i książek, § 4270 o 1 000 zł – zakup usług remontowych, § 4430 o 500 zł – różne opłaty i składki. Zmiana podyktowana bieżącą analizą budżetu.

III . RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

Zmian w rachunku dochodów własnych dokonuje się na wniosek:

Dyrektora Zespołu Szkół w Skępem zwiększa się § 4220 o 3 000 zł – zakup środków żywności, § 4300 o 2 000 zł – zakup usług pozostałych, **zaś zmniejsza się** § 4260 o 5 000 zł – zakup energii.