

PROJEKT
Uchwała Nr XXXVIII/.../2006
Rady Powiatu w Lipnie
z 26 października 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 2001r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.¹), art. 165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz.2104 z późn. zm.²).

Rada Powiatu w Lipnie
uchwala 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., XXXVII/251/2006 z dnia 29.09.2006 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, wydatki inwestycyjne – załącznik nr 4.

- 1) Kwotę dochodów 30 531 652 zł zastępuje się kwotą **30 757 320 zł**
- 2) Kwotę wydatków 31 632 707 zł zastępuje się kwotą **31 858 375 zł**
- 3) Kwotę przychodów rachunku dochodów własnych 652 526 zł zastępuje się kwotą **657 456zł**
- 4) Kwotę wydatków rachunku dochodów własnych 733 800 zł zastępuje się kwotą **738 730 zł**
- 5) Kwotę wydatków inwestycyjnych ustala się na kwotę **2 335 651 zł**

¹ Zmiany tekstu jednolitego 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

§ 2.

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

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu

Renata Ofmańska

UZASADNIENIE

Budżet Powiatu Lipnowskiego na rok 2006 **zwiększa się** po stronie dochodów i wydatków o **225 668 zł**.

I. DOCHODY

Dokonuje się zmian w dochodach na podstawie:

Decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 26 września 2006 r. Nr WFB.I.3011 – 37/06 **zwiększa się** dz. 600 rozdz. 60014 § 6439 o 94 062 zł – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu z przeznaczeniem na współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 2 października 2006 r. Nr WFB.I.3011 – 38/06 **zwiększa się** dz. 710 rozdz. 71015 § 2110 o 8 514 zł – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na działalność kontrolną.

Decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 5 października 2006 r. Nr WFB.I.3011 – 39/06 **zwiększa się** dz. 851 rozdz. 85156 § 2110 o 56 050 zł – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

oraz na wniosek:

Naczelnika Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lipnie:

- **zmniejsza się** dz. 600 rozdz. 60014 § 2709 o 94 061 zł – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Zmiana wynika z urealnienia zapisów w planowanym budżecie na rok 2006, na co wpłynęła przyznana przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dotacja na roboty budowlane polegające na przebudowie drogi powiatowej Żabieniec – Lipno.

- dz. 803 rozdz. 80309 § 2310 o 44 705 zł – dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, § 2319 14 901 zł, zaś zmniejsza się § 2328 o 33 600 zł – dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, § 2329 o 11 200 zł,

- dz. 854 rozdz. 85415 § 2328 o 71 653 zł - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, § 2329 o 33 641 zł.

Naczelnika Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Lipnie zwiększa się dz. 010 rozdz. 01027 § 2700 o 13 859 zł - środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Zwiększenie budżetu wynika ze zwiększonych wpływów do budżetu na rok 2006.

Naczelnika Wydziału Finansowego Starostwa Powiatowego w Lipnie **zwiększa się**:
- dz. 756 rozdz. 75622 § 0020 o 4 000 zł – podatek dochodowy od osób prawnych;
- dz. 758 rozdz. 75814 § 0920 o 3 000 zł – pozostałe odsetki,
- dz. 852 rozdz. 85204 § 2310 o 13 849 zł – dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,
- dz. 853 rozdz. 85333 § 2708 o 4 406 zł – środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, § 2709 o 1 889 zł.
Zwiększenie w powyższych paragrafach klasyfikacji budżetowej po stronie dochodów jest podyktowane potrzebą zwiększenia wydatków z uwagi na rosnące koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych powiatu..

II WYDATKI

Dokонуje się zmian w wydatkach na wniosek:

Naczelnika Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa:
- dz. 010 rozdz. 01027 zwiększa się § 3020 o 13 859 zł – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
- dz. 020 rozdz. 02002 **zmniejsza się** § 2570 o 14 000 zł – dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych. Z uwagi na niezrealizowanie zakładanych w budżecie powiatu zadań z zakresu gospodarki leśnej zmniejsza się wydatki w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na zwiększone wydatki Starostwa Powiatowego oraz Zespołu Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą.

Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie dz. 600 rozdz. 60014 **zwiększa się** § 6050 o 5 085 zł – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zaś zmniejsza się § 4260 o 600 zł – zakup energii, § 4300 o 2 950 zł – zakup usług pozostałych, § 4430 o 970 zł – różne opłaty i składki, § 4440 o 559 zł – odpisy na ZFŚS, § 4510 o 6 zł – opłaty na rzecz budżetu państwa. Zmiany w budżecie są podyktowane koniecznością uwzględnienia rosnących kosztów związanych z robotami ziemnymi przy przebudowie drogi powiatowej Sikórz – Kikół.

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dz. 710 rozdz. 71015 **zwiększa się** § 4210 o 7 491 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4300 o 1 023 zł – zakup usług pozostałych. Zmiany w budżecie zostały wprowadzane zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

Naczelnika Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego:

- dz. 750 rozdz. 75020 **zwiększa się** § 4110 o 12 000 zł – składki na ubezpieczenia społeczne, § 4120 o 1 000 zł – składki na FP, § 4210 o 11 900 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4300 o 10 000 zł – zakup usług pozostałych;

- dz. 754 rozdz. 75478 **tworzy się** § 4210 na kwotę 1 380 zł – zakup materiałów i wyposażenia, **zaś zmniejsza się** § 4300 o 1 000 zł – zakup usług pozostałych, § 6060 o 380 zł – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych;

- dz. 803 rozdz. 80309 **zwiększa się** § 3218 o 10 350 zł – stypendia i zasiłki dla studentów, § 3219 o 3 450 zł, § 4118 o 74 zł – składki na ubezpieczenia społeczne, § 4119 o 24 zł, § 4128 o 12 zł – składki na FP, 4129 o 4 zł, § 4178 o 432 zł – wynagrodzenia bezosobowe, § 4179 o 144 zł oraz tworzy się § 4218 na kwotę 237 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4219 na kwotę 79 zł;

- dz. 854 rozdz. 85415 **zwiększa się** § 3248 o 65 179 zł – stypendia dla uczniów, § 3249 o 30 725 zł, § 4118 o 767 zł – składki na ubezpieczenia społeczne, § 4119 o 361 zł, § 4128 o 109 zł – składki na FP, 4129 o 52 zł, § 4178 o 4 481 zł – wynagrodzenia bezosobowe, § 4179 o 2 100 zł, § 4218 o 1 117 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4219 o 403 zł;

Naczelnika Wydziału Finansowego Starostwa Powiatowego w Lipnie:

- **zmniejsza się** dz. 757 rozdz. 75704 § 8020 o 47 000 zł – wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji. Zmniejszenie planu finansowego w tym rozdziale pozwoli na urealnienie planu w innych rozdziałach,

- **zwiększa się** dz. 852: rozdz. 85201 § 2320 o kwotę 94 013 zł – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,

Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej dz. 754 rozdz. 75411 **zwiększa się** § 4060 o 2 500 zł – pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy, § 4210 o 18 755 zł - zakup materiałów i wyposażenia, **zaś zmniejsza się** § 3070 o 3 000 zł – wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom, § 4020 o 500 zł – wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej, §4070 o 3 000 zł – dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy, § 4120 o 60 zł – składki na FP, § 4170 o 40 zł – wynagrodzenie bezosobowe, § 4230 o 750 zł – zakup leków i materiałów medycznych, § 4260 o 5 500 zł – zakup energii, § 4280 o 6 500 zł – zakup usług zdrowotnych, § 4350 o 350 zł – zakup usług dostępu do sieci Internet, § 4430 o 1 360 zł – różne opłaty i składki, § 4480 o 195 zł – podatek od nieruchomości. Zmiany podyktowane są koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę odpraw odchodzącym na emeryturę strażakom.

Naczelnika Wydziału Oświaty:

- dz. 801 rozdz. 80102 **zwiększa się** § 4010 o 1 320 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, § 4110 o 231 zł – składki na ubezpieczenia społeczne, § 4120 o 33 zł – składki na FP;

- dz. 801 rozdz. 80111 **zwiększa się** § 4010 o 6 100 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników;

- dz. 801 rozdz. 80114 **zmniejsza się** § 2540 o 23 015 zł – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym:

1) OŚWIATA o 9 304 zł

2) EDUKACJA o 13 711 zł;

- dz. 801 rozdz. 80120 **zwiększa się** § 4010 o 2 640 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, § 4110 o 461 zł – składki na ubezpieczenia społeczne, § 4120 o 65 zł – składki na FP;

- dz. 801 rozdz. 80130 **zwiększa się** § 4010 o 13 739 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, § 4110 o 1 614 zł – składki na ubezpieczenia społeczne, § 4120 o 228 zł – składki na FP, z przeznaczeniem dla:

- Zespołu Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą § 4010 o 7 139 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, § 4110 o 461 zł – składki na ubezpieczenia społeczne, § 4120 o 65 zł – składki na FP ;

- Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie § 4010 o 5 280 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, § 4110 o 922 zł – składki na ubezpieczenia społeczne, § 4120 o 130 zł – składki na FP ;

- Zespołu Szkół w Skępem § 4010 o 1 320 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, § 4110 o 231 zł – składki na ubezpieczenia społeczne, § 4120 o 33 zł – składki na FP ;

- dz. 854 rozdz. 85406 **zwiększa się** § 4010 o 1 320 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, § 4110 o 231 zł – składki na ubezpieczenia społeczne, § 4120 o 33 zł – składki na FP ;

Powyższe kwoty są przeznaczone na nagrody Starosty oraz zwiększenia paragrafów płacowych w związku z ich niedoszacowaniem.

- dz. 801 rozdz. 80195 **zmniejsza się** o § 2310 o 5 000 zł – dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,

- dz. 851 rozdz. 85111 **zmniejsza się** § 6060 o 20 900 zł – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Z uwagi na przewidywane oszczędności w wydatkach inwestycyjnych w rozdziale „szpitale ogólne” powyższą kwotę przeznacza się do dyspozycji Zarządu.

Dyrektora Zespołu Szkół w Dobrzyniu nad Wisłą **zwiększa się** dz. 801 rozdz. 80130 § 4010 o 16 500 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników, § 4110 o 2 700 zł – składki na ubezpieczenia społeczne, § 4120 o 400 zł – składki na FP, § 4170 o 283 zł – wynagrodzenia bezosobowe, § 4210 o 6 000 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4300 o 1 000 zł – zakup usług pozostałych, **zaś zmniejsza się** § 4040 o 82 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne, § 426 o 201 zł – zakup energii.

Zmiany spowodowane są koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na prawidłowe funkcjonowanie szkoły.

Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie dz. 801:

- rozdz. 80130 **zwiększa się** § 4010 o 48 345 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, § 4110 o 300 zł – składki na ubezpieczenia społeczne, § 4120 o 400 zł – składki na FP;

- rozdz. 80134 **zwiększa się** § 4110 o 400 zł – składki na ubezpieczenia społeczne, § 4120 o 150 zł - składki na FP, **zaś zmniejsza się** § 4010 o 2 050 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników.

Zmiany podyktowane są analizą płac i pochodnych do końca roku budżetowego 2006.

Dyrektora Zespołu Szkół w Skępem:

- dz. 801 rozdz. 80130 **zwiększa się** § 3020 o 800 zł – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, § 3250 o 1 000 zł – stypendia różne, § 4270 o 50 000 zł – zakup usług remontowych, § 4300 o 3 500 zł – zakup usług pozostałych, **zaś zmniejsza się** § 4010 o 5 300 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, § 6050 o 50 000 zł – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych;

- dz. 854 rozdz. 85410 **zwiększa się** § 3020 o 70 zł - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, **zmniejsza się** § 4010 o 70 zł – wynagrodzenie osobowe pracowników. Zmiany między poszczególnymi paragrafami klasyfikacji budżetowej wynikają z konieczności zabezpieczenia środków finansowych celem prawidłowego funkcjonowania jednostki.

Dyrektora Domu Pomocy Społecznej zmienia się w załączniku inwestycyjnym zapis nazwy zadania inwestycyjnego z „Wymiana pokrycia dachowego z eternitu na blachodachówkę w budynku C Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi” na „Instalacja urządzeń sygnalizacyjno – alarmowych służących do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pożarze”.

Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w dz. 852:

- rozdz. 85201 **zmniejsza się** § 3110 o 13 700 zł – świadczenia społeczne, § 4210 o 6 100 zł – zakup materiałów i wyposażenia;

- rozdz. 85204 **zwiększa się** § 4170 o 367 zł – wynagrodzenia bezosobowe, **a zmniejsza się** § 3110 o 74 580 zł – świadczenia społeczne.

Zmiany w powyższych rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej wynikają z przeprowadzonej analizy budżetu.

Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie dz. 851 rozdz. 85156 **zwiększa się** § 4130 o kwotę 56 050 zł – składki na ubezpieczenie zdrowotne. Zmiany są wprowadzone zgodnie z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

III . RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

Zmian w rachunku dochodów własnych dokonuje się na wniosek:

Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie zmniejsza się po stronie przychodów § 0490 o 5 000 zł - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, § 0920 o 70 zł – pozostałe odsetki, zaś po stronie wydatków zmniejsza się § 4300 o 5 070 zł – zakup usług pozostałych.

Dyrektora Zespołu Szkół w Skępem **zwiększa się** po stronie przychodów § 0830 o 10 000 zł – wpływ z usług oraz po stronie wydatków § 4220 o 10 000 zł – zakup środków żywności.

Dyrektora Bursy Szkolnej w Lipnie **zwiększa się** § 6050 o 2 000 zł – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, **zaś zmniejsza się** § 4220 o 2 000 zł – zakup środków żywności.

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu

Renata Ofmańska