

PROJEKT
Uchwała Nr III/.../2006
Rady Powiatu w Lipnie
z 21 grudnia 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
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., XXXVII/251/2006 z dnia 29.09.2006 r., XXXVIII/256/2006 z dnia 26.10.2006 r., Nr I/7/2006 z dnia 27.11.2006 r., Nr II/17/2006 z dnia 07.12.2006 r. oraz Uchwałą Zarządu Powiatu w Lipnie Nr 2/2006 z dn. 12.01.2006 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., Nr 54/2006 z dnia 17.10.2006 r., Nr 59/2006 z dnia 3.11.2006 r., Nr 60/2006 z dnia 9.11.2006 r., Nr 3/2006 z 11.12.2006 r. dokonuje się zmiany dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2, przychodów i wydatków w rachunku dochodów własnych – załącznik nr 3.

- 1) Kwotę dochodów 31 978 214 zł zastępuje się kwotą **32 021 214 zł**
- 2) Kwotę wydatków 33 229 269 zł zastępuje się kwotą **33 272 269 zł**
- 3) Kwotę przychodów rachunku dochodów własnych 689 791 zastępuje się kwotą **690 291 zł**
- 4) Kwotę wydatków rachunku dochodów własnych 771 065 zł zastępuje się kwotą **771 565 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.

Przewodniczący Rady Powiatu

Józef Predenkiewicz

UZASADNIENIE

Budżet Powiatu Lipnowskiego na rok 2006 **zwiększa się** po stronie dochodów i wydatków o **43 000 zł**.

I DOCHODY

Dokonuje się zmian w dochodach na wniosek:

Naczelnika Wydziału Finansowego Starostwa Powiatowego w Lipnie **zwiększa się**:

- dz. 756 rozdz. 75622 § 0010 o 14 500 zł – podatek dochodowy od osób fizycznych, § 0020 o 11 000 zł - podatek dochodowy od osób prawnych;
- dz. 758 rozdz. 75814 § 0920 o 10 000 zł – pozostałe odsetki;
- dz. 852 rozdz. 85204 § 2310 o 3 000 zł – dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego;
- dz. 853 rozdz. 85333 § 2708 o 3 150 zł, § 2709 o 1 350 zł – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.

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 oraz wykonanie zaleceń pokontrolnych.

II WYDATKI

Dokonuje się zmian w wydatkach na wniosek:

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lipnie dz. 710 rozdz. 71015 **zwiększa się** § 4110 o 60 zł – składki na ubezpieczenia społeczne, § 4120 o 147 zł – składki na Fundusz Pracy, § 4210 o 1 335 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4430 o 62 zł – różne opłaty i składki, zaś **zmniejsza się** § 4270 o 75 zł – zakup usług remontowych, § 4410 o 1 529 zł – podróże służbowe. Zmian w budżecie dokonano po przeprowadzeniu analizy budżetu.

Naczelnika Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego dz. 750 rozdz. 75020 **zwiększa się** § 4120 o kwotę 3 400 zł – składki na FP, zaś **zmniejsza się** § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o 3 400 zł. Zmian podyktowana jest koniecznością zabezpieczenia środków na opłacenie składek na FP.

Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej dz. 754 rozdz. 75411 **zwiększa się** § 4110 o 154 zł – składki na ubezpieczenia społeczne, § 4120 o 15 zł – składki na FP, § 4210 o 3 120 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4280 o 6 829 zł – zakup usług zdrowotnych, zaś **zmniejsza się** § 3030 o 801 zł – różne wydatki na rzecz

osób fizycznych, § 3070 o 1 013 zł – wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom, § 4020 o 446 zł – wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej, § 4060 o 36 zł – pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy, § 4070 o 14 zł - dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy, § 4080 o 73 zł – uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby, § 4180 o 4 zł – równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy, § 4230 o 160 zł – zakup leków i materiałów medycznych, § 4260 o 975 zł – zakup energii, § 4270 o 1 484 zł – zakup usług remontowych, § 4300 o 3 000 zł – zakup usług pozostałych, § 4350 o 3 zł – zakup usług dostępu do sieci Internet, § 4410 o 700 zł – podróże służbowe, § 4430 o 1 409 zł – różne opłaty i składki.

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

Dyrektora Zespołu Szkół w Lipnie dz. 801 rozdz. 80120 **zwiększa się** § 4210 o 1 000 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4300 o 4 000 zł – zakup usług pozostałych, zaś **zmniejsza się** § 3020 o 1 000 zł – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, § 4170 o 4 000 zł – wynagrodzenia bezosobowe. Zmiany podyktowane są koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na opłacenie badań lekarskich pracowników administracji i nauczycieli.

Naczelnika Wydziału Finansowego Starostwa Powiatowego w Lipnie:

- **zwiększa się** dz. 852 rozdz. 85201 § 2320 o 18 000 zł – dotacje celowe przekazywane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Zwiększenie wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na uregulowanie płatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, poza terenem powiatu lipnowskiego za miesiąc grudzień.

Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi **zwiększa się** dz. 852 rozdz. 85202 § 4270 o 25 000 zł – zakup usług remontowych. Zwiększenie planów wydatków na zakup usług remontowych pozwoli na realizację założeń zawartych w Programie Naprawczym oraz wykonanie zaleceń pokontrolnych wydanych przez Wydział Polityki Społecznej Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie:

- dz. 852 rozdz. 85218 **zwiększa się** § 4170 o 2 099 zł - wynagrodzenia bezosobowe, **zaś zmniejsza się** § 4110 o 411 zł – składki na ubezpieczenia społeczne, § 4120 o 4 zł – składki na FP, 4210 o 517 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4300 o 1 028 zł – zakup usług pozostałych, § 4410 o 139 zł – podróże służbowe;

- dz. 853 rozdz. 85321 **zwiększa się** § 4120 o 20 zł – składki na FP, § 4210 o 2 686 zł – zakup materiałów i wyposażenia, **zaś zmniejsza się** § 4170 o 2 706 zł – wynagrodzenia bezosobowe. Dokonuje się przeniesień w paragrafach klasyfikacji budżetowej w części dotyczącej wydatków z dotacji celowej; **zwiększa się** § 4210 o 230 zł – zakup materiałów i wyposażenia, **zaś zmniejsza się** § 4170 o 230 zł – wynagrodzenia bezosobowe.

Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie dz. 853 rozdz. 85333 **zwiększa się** § 4110 o 430 zł - składki na ubezpieczenia społeczne, § 4120 o 70 zł – składki na FP, 4210 o 6 437 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4260 o 264 zł – zakup energii, § 4300 o 900 zł – zakup usług pozostałych, zaś **zmniejsza się** § 4010 o 7 815 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, § 4270 o 16 zł – zakup usług remontowych, § 4280 o 120 zł – zakup usług zdrowotnych, § 4410 o 120 zł – podróże służbowe, § 4440 o 30 zł – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zmiany podyktowane są koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na niezbędne wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu.

Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Lipnie dz. 854 rozdz. 85406 **zwiększa się** § 4010 o 2 200 zł – wynagrodzenie osobowe pracowników, § 4410 o 260 zł – podróże służbowe, zaś **zmniejsza się** § 4120 o 2 200 zł – składki na ubezpieczenia społeczne, § 4170 o 260 zł – wynagrodzenia bezosobowe. Zmiany zostały dokonane po przeprowadzeniu analizy budżetu jednostki.

III .RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

Zmian w rachunku dochodów własnych dokonuje się na wniosek:

Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie **zwiększa się**:

- dochody w § 0960 o 500 zł – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej,
- wydatki w § 4210 o 500 zł – zakup materiałów i wyposażenia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Józef Predenkiewicz