

**PROJEKT**  
**Uchwała Nr VI/.../2007**  
**Rady Powiatu w Lipnie**  
**z ...marca 2007 roku**

**w sprawie:** zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2007 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.<sup>1</sup>), 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.<sup>2</sup>).

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

**§ 1.**

W budżecie uchwalonym Uchwałą Rady Powiatu w Lipnie Nr V/31/2007 z dnia 9 lutego 2007 r., zmienionym uchwałą Zarządu Powiatu Nr 15/2007 z dnia 9.03.2007 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, rozchodów gospodarstw pomocniczych – załącznik nr 4, rozchodów funduszy celowych – załącznik nr 5, wydatków inwestycyjnych – załącznik nr 6;

- 1) Kwotę dochodów 31 618 579 zł zastępuje się kwotą **31 741 572 zł**
- 2) Kwotę wydatków 32 516 534 zł zastępuje się kwotą **33 227 827 zł**
- 3) Kwotę przychodów rachunku dochodów własnych 418 110 zł zastępuje się kwotą **424 110 zł**
- 4) Kwotę wydatków rachunku dochodów własnych 418 764 zł zastępuje się kwotą **469 219 zł.**
- 5) Kwotę przychodów gospodarstw pomocniczych 163 080 zł zastępuje się kwotą **169 705 zł**
- 6) Kwotę wydatków gospodarstw pomocniczych 177 727 zł zastępuje się kwotą **171 352 zł**
- 7) Kwotę wydatków funduszy celowych 479 100 zł zastępuje się kwotą **776 615zł.**
- 8) Kwotę wydatków inwestycyjnych ustala się na kwotę **3 059 440 zł**
- 9) Kwotę deficytu budżetowego 897 955 zł zastępuje się kwotą **1 486 255 zł**

Jako źródło pokrycia deficytu wskazuje się przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 136 255 zł, pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 500 000 zł oraz kredyt bankowy w wysokości 850 000 zł.

---

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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, Nr 249, poz. 1832.

**§ 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 2007 **zwiększa się** po stronie dochodów o **122 993 zł**, zaś po stronie wydatków o **711 293 zł**.

### **I. DOCHODY**

Na podstawie pisma Ministra Finansów ST4 - 4820/105/2007 dotyczącego ostatecznego rozliczenia wysokości przyznanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o wysokości planowanej wpłaty do budżetu państwa, wynikającej z ustawy budżetowej na 2007 rok **zmniejsza się** w dz. 758 rozdz. 75801 - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu § 2920 o 163 207 zł – subwencje ogólne z budżetu państwa.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 20 lutego 2007 r. Nr WFB.I.-3011/W/1/07 dokonuje się zmian w zakresie dotacji celowych:

- na zadania z zakresu administracji rządowej **zostają zwiększone** w dz. 710 rozdz. 71015 § 2110 o 3 000 zł. - dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące, dz. 851 rozdz. 85156 – składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o 140 100zł. § 2110 - dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące;
- na zadania własne **zostają zmniejszone** w dz. 852 rozdz. 85202 - Domy Pomocy Społecznej o 16 000 zł. § 2130 - dotacje celowe przyznane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.

Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Województwem Kujawsko - Pomorskim a Powiatem Lipnowskim **zwiększa się** w dz. 854 rozdz.85415 – pomoc materialna dla uczniów § 2330 o 9 000 zł - dotacje celowe otrzymane od samorządu wojewódzkiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Powyższe środki są przeznaczone na wypłatę stypendium dla młodzieży uczącej się w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu lipnowskiego.

#### **Dokonuje się zmian w wydatkach na wniosek:**

Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie dz. 853 rozdz. 85333 **zwiększa się** § 2708 o 150 000 zł - środki na dofinansowanie zadań własnych gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Zwiększenie to podyktowane jest weryfikacją wielkości środków na dofinansowanie Projektu „Uwierzyć w Siebie” realizowanego w ramach Działania 1.5. SPO RZL.

Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej dz. 854 rozdz. 85406 **tworzy się** § 0920 na kwotę 100 zł.

### **II. DOCHODY SKARBU PAŃSTWA**

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 20 lutego 2007 r. Nr WFB.I.-3011/W/1/07 **zmniejsza się** dochody związane z realizacją zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego w dz. 710 rozdz. 71015 o 5 000 zł – nadzór budowlany. Zgodnie ze złożonym wnioskiem Powiatowego Inspektora Nadzoru

Budowlanego w Lipnie **zmniejsza się** tym samym § 0690 o 5 800 zł – wpływy z różnych opłat, oraz **tworzy się** § 0570 na kwotę 800 zł – grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych.

### **III. WYDATKI**

#### **Dokonuje się zmian w wydatkach na wniosek:**

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lipnie dz. 710 rozdz. 71015 **tworzy się** § 4610 na kwotę 500 zł – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz **zwiększa się** § 4010 o 1 800 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, § 4020 o 600 zł – wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej, § 4040 o 83 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne, § 4110 o 435 zł – składki na ubezpieczenia społeczne, § 4120 o 60 zł – składki na FP, § 4440 o 172 zł – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zaś **zmniejsza się** § 4210 o 650 zł – zakup materiałów i wyposażenia. Zmian w budżecie dokonano w związku z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 20 lutego 2007 r. Nr WFB.I.-3011/W/1/07.

Naczelnika Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lipnie:

- dz. 700 rozdz. 70005 **tworzy się** § 6050 na kwotę 20 000 zł – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,;

- dz. 750 rozdz. 75045 **zwiększa się** § 4210 o 411 zł – zakup materiałów i wyposażenia, **zaś zmniejsza się** § 4110 o 138 zł – składki na ubezpieczenia społeczne, § 4120 o 6 zł – składki na FP, § 4170 o 267 zł – wynagrodzenia bezosobowe;

- dz. 851 rozdz. 85111 **zmniejsza się** § 6060 o 20 000 zł - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.

Przeniesienie pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej jest podyktowane nieprzewidzianym w pierwotnym budżecie zakupem gruntów na potrzeby Starostwa. Zmiany w rozdziale „komisje poborowe” podyktowane są oszczędnościami, jakie wystąpiły w wynagrodzeniach bezosobowych.

Naczelnika Wydziału Finansowego Starostwa Powiatowego w Lipnie **zmniejsza się** dz. 757 rozdz. 75704 § 8020 o 163 207 zł – wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń. Zmniejszenie dotyczy analizy budżetu z przeznaczeniem na pokrycie zmniejszonej wielkości subwencji ogólnej części oświatowej..

Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Lipnie dz. 801:

- **zmniejsza się** rozdz. 80102 § 4040 o 567 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne,

- **zwiększa się** rozdz. 80111 § 4040 o 567 zł.

Zmiany pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej dokonano w związku z realnymi potrzebami wynikającymi z wyliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2006.

Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Lipnie:

- dz. 801 rozdz. 80114 **zwiększa się** wielkość dotacji dla OSZ „OŚWIATA” o 10 000 zł, **zaś zmniejsza się** wielkość dotacji dla OSZ „EDUKACJA” o 10 000 zł.;

- **zwiększa się** dz. 801 rozdz. 80130 § 6050 o 588 300 zł – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zwiększenie wydatków w tym zakresie dotyczy inwestycji, która będzie realizowana w Zespole Szkół Technicznych w Lipnie polegającej na termomodernizacji budynku szkoły;

- **zwiększa się** dz. 854 rozdz. 85415 § 3240 o 9 000 zł – stypendia dla uczniów z przeznaczeniem dla:

- 1) Zespołu Szkół Technicznych e Lipnie – 1 800 zł,
- 2) Zespołu Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą – 5 400 zł,
- 3) Zespołu Szkół w Skępem – 1 800 zł.

Dyrektora Zespołu Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą dz. 801 rozdz. 80130 **zwiększa się** § 4430 o 2 600 zł – różne opłaty i składki, **zaś zmniejsza się** § 4210 o 2 600 zł – zakup materiałów i wyposażenia. Powyższe zmiany podyktowane są koniecznością pokrycia wydatków za aktualizacje oprogramowania.

Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi **zmniejsza się** dz. 852 rozdz. 85202 § 4210 o 16 000 zł – zakup materiałów i wyposażenia. Zmniejszenie planu wydatków podyktowane jest decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 20 lutego 2007 r. Nr WFB.I.-3011/W/1/07 przyznającej ostateczne wielkości dotacji celowych na zadania własne realizowane przez powiat.

Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie:

- dz. 851 rozdz. 85156 **zwiększa się** § 4130 o 140 100 zł – składki na ubezpieczenie zdrowotne. Zwiększenie powyższe jest zgodne z decyzją Wojewody Kujawsko – Pokorskiego.

- dz. 853 rozdz. 85333 **tworzy się** § 3118 na kwotę 55 000 zł – świadczenia społeczne finansowane ze środków EFS, **zwiększa się** § 4018 o 9 890 zł – wynagrodzenia osobowe finansowane ze środków EFS, § 4118 o 30 000 zł - składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków EFS, § 4128 o 246 zł – składki na FP finansowane ze środków EFS, § 4308 o 54 864 zł – zakup usług pozostałych finansowane ze środków EFS.

Zmiany podyktowane są weryfikacją wielkości przyznanych środków dla naszego powiatu na dofinansowanie Projektu „Uwierzyć w Siebie” realizowanego w ramach Działania 1.5. SPO RZL.

Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dz. 853 rozdz. 85321 dokonuje się przeniesień w paragrafach klasyfikacji budżetowej w części dotyczącej wydatków z dotacji celowej. Tworzy się § 4430 na kwotę 50 zł – różne opłaty i składki, **zwiększa się** § 4210 o 500 zł - zakup materiałów i wyposażenia, **zaś zmniejsza się** § 4370 o 50 zł – świadczenia społeczne, § 4740 o 500 zł – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych. Zmiany między poszczególnymi paragrafami klasyfikacji budżetowej dokonuje się celem urealnienia planu finansowego oraz koniecznością zakupu znaków skarbowych.

Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Lipnie dz. 854 rozdz. 85406 **tworzy się** § 4370 na kwotę 3 500 zł – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, § 4740 na kwotę 700 zł – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, § 4750 na kwotę 1 850 zł – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, **zwiększa się** § 4040 o 2 207 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne, **zaś zmniejsza się** § 4010 o 2 107 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, § 4210 o 700 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4300 o 5 350 zł – zakup usług pozostałych.

#### **IV . RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH**

##### **Zmian w rachunku dochodów własnych dokonuje się na wniosek:**

Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych dz. 600 rozdz. 60014 **zwiększa się** stan środków pieniężnych roku budżetowego o kwotę 4 216 zł oraz **zwiększa się** po stronie dochodów § 0490 o 1 000 zł – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw. Ponadto zwiększa się po stronie wydatków § 4300 o 5 216 zł – zakup usług pozostałych.

Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi dz. 852 rozdz. 85202 **zwiększa się** stan środków pieniężnych roku budżetowego o kwotę 2 204 zł oraz **zwiększa się** po stronie dochodów § 0830 o 25 000 zł – wpływy z usług, zaś zmniejsza się § 0840 o 5 000 zł – wpływy ze sprzedaży wyrobów. Po stronie wydatków tworzy się § 4170 na kwotę 8 000 zł oraz **zwiększa się** § 4210 o 9 500 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4220 o 9 904 zł – zakup środków żywności, zaś zmniejsza się § 4120 o 200 zł – składki na Fundusz Pracy, § 4300 o 5 000 zł – zakup usług pozostałych.

Dyrektora Zespołu Szkół w Lipnie dz. 801 rozdz. 80120 **zwiększa się** stan środków pieniężnych roku budżetowego o kwotę 20 187 zł. oraz **zwiększa się** wydatki w § 4210 o 20 187 zł – zakup materiałów i wyposażenia.

Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie dz. 801 rozdz. 80123 **zmniejsza się** stan środków pieniężnych roku budżetowego o kwotę 389 zł. oraz **zwiększa się** wydatki w § 4740 o 400 zł – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, **zaś zmniejsza się** § 4210 o 689 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4300 o 100 zł – zakup usług pozostałych.

Dyrektora Zespołu Szkół w Skępem w dz. 854 rozdz.85410 **zwiększa się** stan środków pieniężnych roku budżetowego o kwotę 1 237 zł. **Tworzy się** po stronie wydatków § 4700 na kwotę 300 zł – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, § 4750 na kwotę 1 650 zł - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji oraz **zwiększa się** § 4270 o 1 237 zł – zakup usług remontowych, **zaś zmniejsza się** § 4210 o 1 850 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4520 o 100 zł – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Dyrektora Zespołu Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą w dz. 854 rozdz.85410 **zwiększa się** stan środków pieniężnych roku budżetowego o kwotę 2 386 zł, tym samym **zwiększając** § 4210 o 1 000 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4220 o 1 000 zł – zakup środków żywności. **Zwiększeniu** również ulega stan środków obrotowych na koniec roku o 386 zł.

Dyrektora Bursz Szkolnej w Lipnie w dz. 854 rozdz.85410 **zwiększa się** stan środków pieniężnych roku budżetowego o kwotę 23 964 zł. **Zmniejsza się** dochody w § 0830 o 15 000 zł – wpływy z usług. Po stronie wydatków **tworzy się** § 4350 na kwotę 500 zł – zakup usług dostępu do sieci Internet, zaś zmniejsza się § 4750 o 500 zł - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji.

Zmiany w powyżej wymienionych jednostkach organizacyjnych powiatu podyktowane są koniecznością urealnienia planów finansów rachunku dochodów własnych.

## **V . GOSPODARSTWA POMOCNICZE**

### **Zmian w gospodarstwach pomocniczych dokonuje się na wniosek:**

Dyrektora Zespołu Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą w dz. 010 rozdz. 01097 **zmniejsza się** stan środków obrotowych na początek roku o 1 146 zł. Po stronie dochodów **tworzy się** jednocześnie § 2708 na kwotę 11 237 zł – środki na dofinansowanie zadań własnych gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, § 2709 na kwotę 4 568 zł, oraz **zmniejsza się** § 0960 o 9 180 zł – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej. Po stronie wydatków **tworzy się** § 4218 na kwotę 11 237 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4219 na kwotę 4 568 zł, **zaś zmniejsza się** § 4210 o 6 780 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4500 o 2 400 zł – pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Zmniejszeniu również ulega stan środków obrotowych na koniec roku budżetowego 2007 o 1 146 zł.

Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie dz. 801 rozdz. 80197 **zwiększa się** stan środków obrotowych na początek roku o 17 219 zł, **tworzy się** również po stronie wydatków § 4370 na kwotę 2 500 zł – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, oraz **zmniejsza się** § 4210 o 16 000 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4260 o 3 000 zł- zakup energii. Zakładaną w budżecie stratę w kwocie 12 200 zł likwiduje się, tym samym zakładając zysk w kwocie 800 zł.

## **VI. FUNDUSZE CELOWE**

### **Zmian w funduszach celowych dokonuje się na wniosek:**

Naczelnika Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa **zwiększa się** stan środków obrotowych na początek roku o 9 211 zł , tym samym **tworzy się** po stronie wydatków § 4750 na kwotę 1 200 zł – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, oraz **zwiększa się** § 6110 o 8 011 zł – wydatki inwestycyjne funduszy celowych. Utworzenie § 4750 jest podyktowane koniecznością zakupu programu „Ewidencja kart informacyjnych z zakresu ochrony środowiska”.

Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami **zwiększa się** stan środków obrotowych na początek roku budżetowego o 206 764 zł, tym samym **tworzy się** po stronie wydatków § 4700 na kwotę 1 000 zł - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, § 4740 na kwotę 6 000 zł – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, § 4750 na kwotę 1 650 zł - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji. Zwiększa się również stan środków obrotowych na koniec roku o kwotę 196 764 zł.

**Przewodniczący Rady Powiatu**

**Józef Predenkiewicz**