

Uchwała Nr IX/.../2007
Rady Powiatu w Lipnie
z2007 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.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 V/31/2007 z dnia 9 lutego 2007 r., zmienionym uchwałą Rady Powiatu Nr VI/46/2007 z dnia 22.03.2007 r., Nr VII/59/2007 z dnia 13.04.2007 r. oraz uchwałą Zarządu Powiatu Nr 15/2007 z dnia 9.03.2007 r., Nr 22/2007 z dnia 6.04.2007 r., Nr 24/2007 z dnia 11.05.2007 r. dokonuje się zmiany dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a i 2, dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych – załącznik nr 3, wydatków inwestycyjnych – załącznik nr 4, limitu na wieloletnie programy inwestycyjne – załącznik nr 5, przychodów i wydatków w rachunku dochodów własnych – załącznik nr 6 oraz przychodów gospodarstw pomocniczych – załącznik nr 7.

- 1) Kwotę dochodów 31 768 172 zł zastępuje się kwotą **32 208 251 zł**
w tym: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wynoszą **4 042 800 zł**
- 2) Kwotę wydatków 33 596 127 zł zastępuje się kwotą **34 036 206 zł**
w tym: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wynoszą **4 042 800 zł**
- 3) Kwotę wydatków inwestycyjnych ustala się na kwotę **3 455 508 zł**
- 4) Kwotę przychodów rachunku dochodów własnych 426 610 zł zastępuje się kwotą **490 410 zł**
- 5) Kwotę wydatków rachunku dochodów własnych 471 719 zł zastępuje się kwotą **535 519 zł**
- 6) Kwotę przychodów gospodarstw pomocniczych 169 705 zł zastępuje się kwotą **175 724 zł**
- 7) Kwotę udzielanych poręczeń i gwarancji 150 000 zł zastępuje się kwotą
..... 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.

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, Nr 249, poz. 1832.

§ 2.

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

UZASADNIENIE

I. DOCHODY

Plan dochodów ulegnie zwiększeniu o kwotę **440 079 zł** i zamknie się kwotą **32 208 251 zł**
Planowane dochody ulegną zmianie w następujących działach i rozdziałach:

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75411 – komendy powiatowe państwowej straży pożarnej

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę **137 000 zł**
Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 9 maja 2007 r. Nr WFB.I.3011-19/07 dokonuje się zmian w zakresie dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007 - 2009.

Dział 758 – różne rozliczenia
Rozdział 75802 – uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę **150 000 zł**
Na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 28 maja 2007 r. znak: ST4-4824/429/2007 dokonuje się zmian w zakresie subwencji ogólnej, o której mowa w art. 26 ust. 4 pkt 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Przebudowa drogi Sikórz – Kikół”.

Dział 852 – pomoc społeczna
Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę **153 079 zł**
Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 1 czerwca 2007 r. Nr WFB.I.3011-24/07 dokonuje się zmian w zakresie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na działalność domów pomocy społecznej o kwotę **91 079 zł**. Zwiększeniu również ulegają dochody własne w wysokości **62 000 zł**.

II. WYDATKI

Plan wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę **440 079 zł** i zamknie się kwotą **34 036 206 zł**
Planowane wydatki ulegną zmianie w następujących działach i rozdziałach:

Dział 600 – transport i łączność
Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę **150 000 zł**
W związku z rozszerzeniem zakresów prac rzeczowych dotyczących remontów dróg powiatowych zwiększa się § 4270 o kwotę 101 978 zł. Środki na to zadanie pozyskane

zostaną ze zmniejszenia wynagrodzeń osobowych pracowników o kwotę 12 000 zł, zakupów materiałów o kwotę 4 978 zł oraz zaoszczędzonych środków finansowych ujętych w budżecie na bieżące utrzymanie dróg w okresie zimowym. Ponadto zostaną zwiększone wydatki majątkowe o kwotę 150 000 zł na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Przebudowa drogi Sikórz – Kikół”.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę **20 000 zł**
W związku z rozpoczęciem prac związanych z budową parkingu przy Starostwie Powiatowym zwiększa się wydatki na zakupy inwestycyjne o kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na zakup drenów.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – komendy powiatowe państwowej straży pożarnej

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę **137 000 zł**
W związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększone zostaną uposażenia strażaków o kwotę 126 440 zł oraz dodatkowe uposażenia roczne o kwotę 10 560 zł. Zwiększenia dokonano zgonie z zaleceniami Komendanta Wojewódzkiego PSP.

Dział 757 – różne rozliczenia

Rozdział 75704 – rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę **28 963 zł**
Zmniejsza się wydatki na spłatę poręczeń i gwarancji o kwotę 28 963 zł z przeznaczeniem na nowe zadania, których potrzeba realizacji wynikła w ciągu roku budżetowego.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu persaldem o kwotę **2 252 zł**
Zwiększeniu ulegną wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników (nauczycieli) Zespołu Szkół w Lipnie o kwotę 2 478 zł w związku z 8% podwyżką płac. Zmniejsza się natomiast środki finansowe na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w Zespole Szkół w Lipnie o kwotę 2 478 zł i w Dobrzyniu n. Wisłą o kwotę 2 252 zł, co wynika w zaistniałych wypłatach dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2006.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80130 – szkoły zawodowe

Zwiększeniu ulegną wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników (nauczycieli) Zespołu Szkół w Skępem o kwotę 3 560 zł w związku z 8% podwyżką płac oraz wydatki na zakup wyposażenia sal lekcyjnych w Zespole Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą o kwotę 3 714 zł, malowanie izb lekcyjnych na kwotę 2 000 zł oraz na remont silnika autobusowego o kwotę 4 000 zł. Zmniejsza się natomiast środki finansowe na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w Zespole Szkół w Skępem o kwotę 3 157 zł i w Dobrzyniu n. Wisłą o kwotę 1 478 zł, co wynika w zaistniałych oszczędności w wypłatach dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2006.

Dział 853 – pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej

Rozdział 85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę **463 zł**

W związku ze zwiększeniem płatności za uczestnictwo w Warsztatach Terapii Zajęciowej we Włocławku osoby niewidomej z terenu powiatu lipnowskiego, wydatki w tym zakresie ulegną zwiększeniu o kwotę 463 zł.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu persaldem o kwotę **153 079 zł**
Zwiększenie planu wydatków pozwoli na zrealizowanie podstawowych potrzeb jakimi są: zakup odzieży ochronnej i roboczej pracowników DPS, zakup opału, leków, wykonanie konserwacji i napraw bieżących maszyn urządzeń i sprzętu oraz w ramach zakupów inwestycyjnych planuje się zakupić obieraczkę do ziemniaków. Zmniejsza się natomiast środki finansowe na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 – poradnie psychologiczno – pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne

Zwiększa się wydatki na zakup usług telefonicznych, zakup znaczków pocztowych oraz na opłatę za licencję. Zmniejszeniu natomiast ulegną wydatki z tytułu wykonywanych umów zlecenia, z tytułu wypłat stypendii oraz opłat z tytułu składek.

Rozdział 85410 – internaty i bursy szkolne

Zmniejsza się wydatki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w Internacie Zespołu Szkół w Skępem o kwotę 403 zł i w Internacie Zespołu Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą o kwotę 464 zł, co wynika z zaistniałych oszczędności w wypłatach dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2006.

III. RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

Plan dochodów ulegnie zwiększeniu o kwotę **63 800 zł** i zamkną się kwotą **490 410 zł**

Plan rozchodów ulegnie zwiększeniu o kwotę **63 800 zł** i zamkną się kwotą **535 519 zł**

Planowane dochody i rozchody ulegną zmianie w następujących działach i rozdziałach:

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85410 – internaty i bursy szkolne

Planowane dochody i rozchody ulegną zwiększeniu o kwotę **63 800 zł.**

Zwiększą się wpływy w internacie Zespołu Szkół w Skępem, wynikające z zawartych umów z tytułu zakwaterowania młodzieży uczestniczącej w obozach sportowych w okresie letnim oraz wpływy z tytułu wydawanych duplikatów świadectw szkolnych.

Zwiększą się również rozchody z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu kuchni oraz bieżące naprawy, na zakup środków żywności w związku z planowanymi obozami sportowymi oraz zapłatę za uczestnictwo w powyższych szkoleniach.

IV. GOSPODARSTWA POMOCNICZE

Plan przychodów ulega zwiększeniu o kwotę **6 019 zł** i zamknie się kwotą **175 724 zł.**

Zwiększeniu ulegnie również stan środków obrotowych na konie roku.

Powyższe zmiany dotyczą działalności gospodarstwa pomocniczego przy Zespole Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
Projekt uchwały przedłożył Zarząd Powiatu Lipnowskiego.