

PROJEKT

Uchwała nr XXIV/.../2008 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 30 września 2008 roku

w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2008 rok

Na podstawie art. 12 pkt. 5 i 8 lit. d 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)

uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVI/104/2007 z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2008 rok ze zm.³ wprowadza się następujące zmiany:

1/ Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2008 zgodnie z załącznikiem nr 1;

Kwotę dochodów 36 721 998 zł zastępuje się kwotą **36 862 120 zł**

2/ Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2008 zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a;

Kwotę wydatków 39 731 783 zł zastępuje się kwotą **38 921 905 zł**

3/ Dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych na 2008 r. zgodnie z załącznikiem nr 3;

Kwotę wydatków inwestycyjnych ustala się na kwotę 4 458 091 zł:

w tym finansowanych z budżetu 4 027 769 zł.

4/ Dokonuje się zmian w planie przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych na rok 2008 zgodnie z załącznikiem nr 4;

Kwotę przychodów 680 470 zł zastępuje się kwotą **695 470 zł**,

Kwotę wydatków 697 429 zł zastępuje się kwotą **712 529 zł**

5/ Dokonuje się zmian w planie funduszu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym zgodnie z załącznikiem nr 5.

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; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218.

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; z 2007 r. Nr 82, poz. 560; Nr 88, poz. 587; Nr 115, poz. 791; Nr 140, poz. 984.

³ Uchwała Rady Powiatu Nr XVII/105/2008 z dnia 24.01.2008 r., Nr XVIII/113/2008 z dnia 27.02.2008 r., Nr XIX/122/2008 z dnia 31.03.2008 r., Nr XX/129/2008 z dnia 23.04.2008 r., Nr XXI/135/2008 z dn. 27.05.2008 r., Nr XXII/147/2008 z dnia 27.06.2008 r., Nr XXIII/155/2008 z dnia 28.08.2008 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nr 78/2008 z dnia 7.03.2008 r., Nr 93/2008 z dn. 29.04.2008 r., Nr 103/2008 z dn. 7.05.2008 r., Nr 105/2008 z dn. 3.06.2008 r., Nr 111/2008 z dnia 17.06.2008 r. Nr 120/2008 z dnia 9.07.2008 r., N125/2008 z dnia 22.07.2008 r., Nr 130/2008 z dnia 25.07.2008 r., Nr 132/2008 z dnia 7.08.2008 r., Nr 134/2008 z dnia 19.08.2008 r., Nr 141/2008 z dnia 09.09.2008 r.

6/ Dokonuje się zmian w planie funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załącznikiem nr 6.

7/ Ustala się przychody i rozchody budżetu na rok 2008 zgodnie z załącznikiem nr 7.

8/ Kwotę deficytu budżetowego 3 009 785 zł zastępuje się kwotą **2 059 785 zł.**

Jako źródło pokrycia deficytu wskazuje się przychody z wolnych środków z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek w wysokości 74 955 zł, pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 669 593 zł oraz kredyt długoterminowy w wysokości 1 315 237 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

U Z A S A D N I E N I E
do uchwały Rady Powiatu nr XXIV/.../2008 z dnia 30 września 2008 roku

I. DOCHODY

Plan dochodów ulegnie zwiększeniu o kwotę **153 558 zł** i zamknie się kwotą **36 875 556 zł**
Planowane dochody ulegną zmianie w następujących działach i rozdziałach:

Dział 020 – leśnictwo

Rozdział 02001 – gospodarka leśna

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę **8 436 zł**
Ulegają zwiększeniu wpływy na wypłatę ekwiwalentów za zalesienia.

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę **13 343 zł**
Ulegają zwiększeniu należne dochody jednostce samorządu terytorialnego z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

Dział 758 – różne rozliczenia

Rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe.

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę **6 179 zł**
Ulegają zwiększeniu dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych..

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80130 – szkoły zawodowe

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę **25 600 zł**
Ulegną zwiększeniu dochody z tytułu najmu pomieszczeń oraz inne wpływy, jakie pozyskują jednostki oświatowe.

W Zespole Szkół w Skepem ulegają zwiększeniu o kwotę **25 000 zł.**

Ulegają zwiększeniu dochody z tytułu najmu pomieszczeń oraz wpływów z podatku VAT.

W Zespole Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą ulegają zwiększeniu o kwotę **400 zł.**

Ulegają zwiększeniu dochody z tytułu najmu pomieszczeń oraz wpływy z różnych opłat.

W Zespole Szkół Technicznych w Lipnie ulegają zwiększeniu o kwotę **100 zł.**

Ulegają zwiększeniu dochody z tytułu różnych wpływów.

Dział 853 – pozostałe zadania z zakresy polityki społecznej

Rozdział 85395 – pozostała działalność

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o łączną kwotę **50 000 zł.**

Ulegają zwiększeniu dochody o kwotę **50 000 zł** w związku z podpisaną umową w dniu 29 lipca 2008 r. pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko – Pomorskiego a Powiatem Lipnowskim dotyczącą realizacji projektu - VI Sympozjum Naukowe „Edukacja medialna, młodzież, wartości – nieuczestanych myśli kilka” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85410 – internaty i bursy szkolne

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę **50 000 zł**
Ulegają zwiększeniu wpływy środków obrotowych przekazanych do budżetu powiatu z tytułu likwidacji rachunku dochodów własnych w Bursie Szkolnej w Lipnie..

II. WYDATKI

Plan wydatków ulegnie zmniejszeniu o kwotę **796 442 zł** i zamknie się kwotą **38 935 341**
Planowane wydatki ulegną zmianie w następujących działach i rozdziałach:

Dział 020 – leśnictwo

Rozdział 02001 – gospodarka leśna

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę **8 436 zł**
Ulegają zwiększeniu wydatki na wypłatę ekwiwalentów za zalesienia gruntów.

Dział 020 – leśnictwo

Rozdział 02001 – gospodarka leśna

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę **10 000 zł**
Ulegają zmniejszeniu wydatki na zakup materiałów.

Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę **14 915 zł**
Ulegają zwiększeniu wydatki na wypłatę wynagrodzeń dla osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych..

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie

Plan wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę **2 554 zł**
Ulegają zwiększeniu należne odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku z urealnieniem zatrudnienia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75019 – rady powiatów

Plan wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę **15 390 zł**
Ulegają zwiększeniu wydatki dotyczące diet radnych za uczestnictwo w posiedzeniach rady powiatu oraz komisji stałych rady powiatu. Zmniejszeniu ulegają wydatki z tytułu podróży służbowych oraz zakupu materiałów papierniczych.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Plan wydatków ulegnie zmniejszeniu o kwotę **4 169 zł**
Ulegają zwiększeniu wydatki z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia oraz wydatki związane z opłatą za nadzór inwestorki w związku z podpisaną. Zmniejszeniu ulegają wydatki na zakupy inwestycyjne oraz należne odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku z urealnieniem zatrudnienia pracowników starostwa.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków ulegnie zmniejszeniu o kwotę **432 zł**

Ulegają zmniejszeniu wydatki związane z przekazaniem dotacji gminom Powiatu Lipnowskiego na realizację zadań własnych z zakresu ochotniczych straży pożarnych.

Dział 757 – obsługa długu publicznego

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

Plan wydatków ulegnie zmniejszeniu o kwotę **25 000 zł**

Ulegają zmniejszeniu wydatki z tytułu regulowania niespłaconych kredytów przez jednostkę, której udzielono poręczenie.

Dział 758 – różne rozliczenia

Rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe

Plan wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę **40 000 zł**

Ulegają zwiększeniu wydatki na zapłacenie odsetek od pobranych pożyczek i planowanych do zaciągnięcia kredytów w roku 2008.

Dział 801– oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne

Plan wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę **44 398 zł**

Ulegają zwiększeniu wydatki na zakup oleju opałowego, energię, wywóz nieczystości oraz zwiększeniu ulegają należne odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zwiększeniu wydatków rzeczowych wynika z nowo podpisanych umów na dostawę energii oraz oleju opałowego.

Dział 801– oświata i wychowanie

Rozdział 80111 – gimnazja specjalne

Ulegają zwiększeniu wydatki na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i wydatki na zakup usług. Zmniejszeniu ulegają wydatki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Dział 801– oświata i wychowanie

Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące

Ulegają zwiększeniu wydatki na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i wydatki na zakup usług. Zmniejszeniu ulegają wydatki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wydatki z tytułu zakupu energii.

Dział 801– oświata i wychowanie

Rozdział 80130 – szkoły zawodowe

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę **217 000 zł**

w Zespole Szkół w Skępem wydatki ulegną zwiększeniu o kwotę 217 000 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę wynagrodzeń. Zmniejszeniu ulegają wydatki inwestycyjne.

w Zespole Szkół Technicznych Lipnie ulegają zwiększeniu wydatki na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników zatrudnionych w tej jednostce i wydatki na zakup akcesoriów komputerowych. Zmniejszeniu ulegają wydatki z tytułu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wydatki na szkolenia pracowników i pozostałych opłat.

Dział 801– oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – pozostała działalność

Plan wydatków ulegnie zmniejszeniu o kwotę

179 640 zł

Ulegają zmniejszeniu wydatki na wypłatę wynagrodzeń w związku ze zwiększeniem wydatków w Zespole Szkół w Skępem oraz Zespole Szkół Specjalnych w Lipnie.

Dział 801– ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – szpitale ogólne

Plan wydatków ulegnie zmniejszeniu o kwotę

950 000 zł

Ulegają zmniejszeniu wydatki na zakup akcji nowo powstałej spółki z uwagi na zmniejszeniu ilości zakupu akcji spółki.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o łączną kwotę

13 736 zł.

Ulegają zmniejszeniu wydatki przeznaczone na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych

Dział 853 – pozostałe zadania z zakresy polityki społecznej

Rozdział 85321 – zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności

Zwiększeniu ulegają należne odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zmniejszeniu ulegają wydatki na zakup usług.

Dział 853 – pozostałe zadania z zakresy polityki społecznej

Rozdział 85395 – pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o łączną kwotę

50 000 zł.

Ulegają zwiększeniu wydatki o kwotę **50 000 zł** w związku z podpisaną umową dotyczącą realizacji projektu - VI Sympozjum Naukowe „Edukacja medialna, młodzież, wartości – nieuczestnych myśli kilka” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Z środków tych będą finansowane wynagrodzenia prelegentów wraz z pochodnymi, zakup żywności dla uczestników sympozjum, zakup komputera wraz z oprogramowaniem oraz inne drobne zakupy materiałów i usług niezbędnych w prawidłowym funkcjonowaniu sympozjum.

Ponadto ulegają zmniejszeniu wydatki o 61 zł z tytułu zakupu materiałów, a zwiększeniu o 1 zł ulegają należne odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za pracownika socjalnego zatrudnionego w ramach realizowanego programu przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz wydatki na zakup świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85410 – internaty i bursy szkolne

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę

6 158 zł.

Ulegają zmniejszeniu wydatki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi opłacanych za pracowników w związku z zamknięciem z dniem 31 sierpnia 2008 roku Bursy Szkolnej w Lipnie.

III. RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

Plan przychodów i wydatki rachunku dochodów własnych ulegnie zwiększeniu o kwotę **15 100 zł.**

Ulegają zwiększeniu przychody rachunku dochodów własnych funkcjonującego przy Zespole Szkół w Skępem o kwotę 15 100 zł. Zwiększeniu ulegają również wydatki o kwotę 15 100 zł z przeznaczeniem na wypłatę zakup artykułów żywnościowych i materiałów.

IV. FUNDUSZE CELOWE

Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Zmiany dokonane w tym zakresie polegają na zwiększeniu wydatków na opłacenie należnych 20% od przychodów z usług geodezyjnych o kwotę 30 000 zł. oraz przesunięcie pomiędzy wydatkami majątkowi persaldem o kwotę 10 000 zł. Zmniejszeniu ulegają wydatki na zakup usług o kwotę 30 000 zł.

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zwiększeniu ulegają przychody o kwotę 2 000 zł. Wydatki inwestycyjne funduszy celowych ulegają zwiększeniu o kwotę 5 000 zł. Zmniejszeniu ulega stan środków obrotowych na koniec roku 2008 o kwotę 3 000 zł.

V. PRZYCHODY I ROZCHODY

Zmiany dokonane w tym zakresie polegają na zmniejszeniu kwoty 950 000 zł po stronie przychodów i po stronie rozchodów. Zmniejszenia dokonano w przychodach z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek.

VI. DEFICYT BUDŻETOWY

Zmniejszeniu ulega wielkość deficytu budżetowego z uwagi na zmniejszenie wydatków na zakup akcji nowo powstałej spółki „Szpital w Lipnie”.

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