

UCHWAŁA NR 211 / 2016
ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE
z dnia 23 września 2016 r.

***w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu
Żnińskiego, przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu
między rozdziałami i paragrafami oraz przeniesienia wydatków
z rezerwy budżetowej.***

Na podstawie § 11 pkt 1 uchwały Nr VIII / 78 / 2015 Rady Powiatu w Żninie z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2016 rok oraz art. 222 ust. 4 , art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.¹⁾)

uchwała się , co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VIII / 78 / 2015 Rady Powiatu w Żninie z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W § 1 ust. 1 zmienia się wysokość dochodów budżetowych z kwoty 68.292.470 zł na kwotę 68.193.594 zł;
- 2) W załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) W § 1 ust. 2 pkt 1 zmienia się wysokość dochodów bieżących z kwoty 63.999.418 zł na kwotę 63.900.542 zł;
- 4) W § 2 ust. 1 zmienia się wysokość wydatków budżetowych z kwoty 67.323.021 zł na kwotę 67.224.145 zł;

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130 , poz. 1190, poz. 1358 , poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150 , poz. 1045, poz. 1189, poz. 1269, poz. 1830 i poz.1890 oraz z 2016 r. poz. 195 i poz. 1257.

- 5) W § 2 ust. 2 pkt 1 zmienia się wysokość wydatków bieżących z kwoty 57.987.505 zł na kwotę 57.888.629 zł;
- 6) W załączniku nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 7) W § 2 ust. 2 pkt 1 lit. a zmienia się z kwoty 32.952.735 zł na kwotę 32.942.539 zł;
- 8) W § 2 ust. 2 pkt 1 lit. b zmienia się z kwoty 14.432.418 zł na kwotę 14.344.826 zł;
- 9) W § 2 ust. 2 pkt 1 lit. d zmienia się z kwoty 2.522.203 zł na kwotę 2.521.115 zł;
- 10) W załączniku nr 9 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 11) Z ogólnej kwoty rezerwy w dziale 758 Różne rozliczenia, rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe, § 4810 Rezerwy przenosi się kwotę 2.000 zł do działu 852 Pomoc społeczna, rozdział 85202 Domy pomocy społecznej, § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia na partycypację w kosztach organizacji XV Powiatowego Przeglądu Zespołów Artystycznych Placówek Pomocy Społecznej Powiatu Żnińskiego - Janowiec Wlkp. 2016.
- 12) Dokonuje się przeniesienia wydatków budżetowych:
 - a) w dziale 710 Działalność usługowa rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii,
 - b) w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne,
 - c) w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80111 Gimnazja specjalne,
 - d) w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół,
 - e) w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80120 Licea ogólnokształcące,
 - f) w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80130 Szkoły zawodowe,
 - g) w dziale 852 Pomoc społeczna rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze,
 - h) w dziale 852 Pomoc społeczna rozdział 85204 Rodziny zastępcze,
 - i) w dziale 852 Pomoc społeczna rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie,
 - j) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy,

k) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Zbigniew Paszczuk
STANISŁAW

Uzasadnienie

Wprowadzono do budżetu Powiatu Żnińskiego na 2016 rok zmiany w planie dochodów oraz wydatków:

DOCHODY:

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB. I. 3120.3.65.2016 z dnia 15 września 2016 roku wprowadzono zmniejszenie planu dochodów (§ 2130) w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 98.876 zł w oparciu o analizę kosztów i odpłatności w domach pomocy społecznej za okres styczeń-sierpień oraz planowanych dotacji w okresie wrzesień - grudzień 2016 roku.

WYDATKI:

1. Dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 710 Działalność usługowa, w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii (zadania własne). Zwiększono środki w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10.000 zł, zmniejszono środki w § 4300 Zakup usług pozostałych. Zmian dokonano w związku z koniecznością prowadzenia cyfryzacji zasobu geodezyjnego i kartograficznego, realizacji zadań wynikających z przepisów prawa.

2. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie, Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie oraz Dyrektora Powiatowego Zespołu Oświaty w Żninie dokonano przeniesienia między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	0,00

Zespół Szkół Specjalnych w Żninie			
80102		Szkoły podstawowe specjalne	14 104,00
	4260	Zakup energii	14 104,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	- 1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 970,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 970,00
80111		Gimnazja specjalne	138,00
	4300	Zakup usług pozostałych	559,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 559,00
Powiatowy Zespół Oświaty w Żninie			
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	- 10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 4 000,00
	4260	Zakup energii	- 2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	- 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	- 1 500,00
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie			
80120		Licea ogólnokształcące	- 4 242,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	- 4 242,00
80130		Szkoły zawodowe	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 700,00
		Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie	800,00
		Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie	- 2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	- 1 150,00
		Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie	- 800,00

		Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie	- 350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,00
		Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00
		Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie	250,00
Razem:			0,00

Zmiany w Zespole Szkół Specjalnych w Żninie obejmują zwiększenie w § 4440 (+ 138 zł), które spowodowane jest przeliczeniem odpisu na ZFŚS według stanu na wrzesień w związku ze wzrostem zatrudnienia od roku szkolnego 2016/2017. Zwiększenie w § 4300 (+ 2.529 zł) pozwoli na opłacenie usługi okresowego przeglądu instalacji elektrycznej, natomiast w § 4260 (+ 14.104 zł) pozwoli na częściowe pokrycie kosztów zakupu energii cieplnej, elektrycznej i wody według przewidywanych kosztów do końca 2016 roku.

Zmiany w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie obejmują zwiększenie w § 4210 (+ 800 zł) co pozwoli na wyposażenie pracowni przedmiotów zawodowych.

3. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie, który został pozytywnie zaopiniowany przez Dyrektora Powiatowego Zespołu Oświaty w Żninie dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej:

Dział 801 Oświata i wychowanie		
Rozdział	§	Zmiana
80130		
Szkoły zawodowe	4210	- 2.500
	4300	+ 2.500

	4410	- 350
	4440	+ 100
	4700	+ 250

Zwiększenie środków w § 4440 spowodowane jest przeliczeniem odpisu na ZFŚS według stanu na wrzesień w związku ze wzrostem zatrudnienia od roku szkolnego 2016/2017. Zwiększenie w § 4300 oraz w § 4700 wynika z realizacji budżetu szkoły zgodnie z bieżącymi potrzebami.

4. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu Rodzinnego w Gąsawie, który został pozytywnie zaopiniowany przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej:

Dział 852 Pomoc społeczna		
Rozdział	§	Zmiana
85201	4120	- 100
Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4210	- 246
(zadania realizowane w drodze porozumień)	4280	+ 35
	4440	+ 356
	4480	- 45

Zwiększenie środków w § 4280 związane jest z koniecznością zapłaty za badanie lekarskie z zakresu medycyny pracy pracownika placówki. Natomiast zwiększenie planu w § 4440 jest konieczne z uwagi na odprowadzenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w prawidłowej wysokości.

5. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB. I. 3120.3.65.2016 z dnia 15 września 2016 roku wprowadzono zmniejszenie planu wydatków (§ 4210, § 4270) w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 98.876 zł w oparciu o analizę kosztów i odpłatności w domach pomocy społecznej za

okres styczeń-sierpień oraz planowanych dotacji w okresie wrzesień - grudzień 2016 roku.

JEDNOSTKA	§	ZMIANA
Dom Pomocy Społecznej w Podobowicach	4210	- 49.438
Dom Pomocy Społecznej w Barcinie	4270	- 49.438
	RAZEM:	- 98.876

6. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Tonowie zabezpieczono wydatek w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej, w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.000 zł na partycypację w kosztach organizacji XV Powiatowego Przeglądu Zespołów Artystycznych Placówek Pomocy Społecznej Powiatu Żnińskiego - Janowiec Wlkp. 2016. Środki zabezpieczono z ogólnej rezerwy budżetowej (dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe, § 4810 Rezerwy - 2.000 zł).

7. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie dokonano przeniesienia między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Dział 852 Pomoc społeczna		
Rozdział	§	Zmiana
85218	4210	+ 5.996
Powiatowe centra pomocy rodzinie	4270	+ 600
	RAZEM:	<u>+ 6.596</u>
85204	4010	- 5.000
Rodziny zastępcze	4110	- 1.296

	4120	- 300
	-----	-----
	RAZEM:	<u>- 6,596</u>
<i>Zadanie: „Wydatki związane z zatrudnieniem dwóch koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej”</i> Oszczędności powstały w wyniku otrzymania dotacji		

Zmian dokonano w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w rozdziale 85218 na zakup programów księgowych dla jednostki oraz trzech jednostek, których Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie prowadzi księgowość oraz na zakup oprogramowania ROZRACHUNKI do obsługi centralizacji podatku VAT. Zabezpieczono również środki na pokrycie kosztów szkolenia z obsługi powyższych programów.

8. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy. Zwiększono środki w paragrafach:

§	Zmiana
4210	+ 500
4280	+ 300
4300	+ 2.816
Zwiększenie w § 4210 pozwoli zabezpieczyć wydatki związane z zakupem dwóch lamp zewnętrznych halogenowych. Zwiększenie w § 4280 pozwoli zabezpieczyć wydatki z tytułu badań okresowych pracowników powracających z chorobowego i nowo zatrudnionego pracownika. Zwiększenie w § 4300 pozwoli zabezpieczyć wydatki możliwe do sfinansowania w ramach tego paragrafu czyli wydatki związane z usługami komunalnymi oraz opłatę za roczny przegląd obiektu wymagany przepisami prawa budowlanego.	

Zmniejszono środki w pozostałych paragrafach.

9. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żninie, który został pozytywnie zaopiniowany przez Dyrektora Powiatowego Zespołu Oświaty w Żninie dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej:

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		
Rozdział	§	Zmiana
85406		
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3020	- 588
	4280	- 300
	4300	+ 888

Zwiększenie środków w § 4300 pozwoli na zakup usług zgodnie z bieżącymi potrzebami jednostki.

EN/ED

Przewodniczący Zarządu

 Zbigniew Wójcik
 STAROSTA

z Nr 1 do uchwały Nr 211 / 2016 Zarządu Powiatu w Żninie
z września 2016 roku ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK

Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		Pomoc społeczna	11 306 406,00	- 98 876,00	11 207 530,00
85202		Domy pomocy społecznej	8 722 553,00	- 98 876,00	8 623 677,00
	2130	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 593 400,00	- 98 876,00	2 494 524,00
Razem:			68 292 470,00	- 98 876,00	68 193 594,00

Przewodniczący Zarządu
Zbigniew SZCZUŁKA
STARO

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 211 / 2016 Zarządu Powiatu w Żninie
z dnia 23 września 2016 roku ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71012		Działalność usługowa	1 045 300,00	0,00	1 045 300,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	656 100,00	0,00	656 100,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	10 000,00	16 000,00
758	75818	4210	Zakup usług pozostałych	393 361,00	- 10 000,00	383 361,00
		4300	Różne rozliczenia	388 194,00	- 2 000,00	386 194,00
			Rezerwy ogólne i celowe	146 932,00	- 2 000,00	144 932,00
801	80102	4810	Rezerwy	146 932,00	- 2 000,00	144 932,00
			Oświata i wychowanie	20 600 604,00	0,00	20 600 604,00
			Szkoły podstawowe specjalne	1 531 908,00	14 104,00	1 546 012,00
		4260	Zakup energii	26 583,00	14 104,00	40 687,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 306,00	- 1 000,00	1 306,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 406,00	1 970,00	6 376,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 668,00	- 970,00	698,00
			Gimnazja specjalne	1 092 864,00	138,00	1 093 002,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 218,00	559,00	3 777,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 449,00	138,00	36 587,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	612,00	- 559,00	53,00
			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	698 401,00	- 10 000,00	688 401,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	- 4 000,00	24 000,00
		4260	Zakup energii	8 850,00	- 2 000,00	6 850,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00	- 500,00	4 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 1 500,00	500,00
			Licea ogólnokształcące	4 216 795,00	- 4 242,00	4 212 553,00
	80120	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	- 4 242,00	1 758,00
			Szkoły zawodowe	10 527 193,00	0,00	10 527 193,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 207,00	- 1 700,00	93 507,00
4300	Zakup usług pozostałych	85 108,00	2 500,00	87 608,00
4410	Podróże służbowe krajowe	7 340,00	- 1 150,00	6 190,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	293 878,00	100,00	293 978,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 492,00	250,00	4 742,00
	Pomoc społeczna	14 425 977,00	- 96 876,00	14 329 101,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 496 125,00	0,00	2 496 125,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 798,00	- 100,00	1 698,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 262,00	- 246,00	85 016,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 535,00	35,00	2 570,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	356,00	3 638,00
4480	Podatek od nieruchomości	511,00	- 45,00	466,00
85202	Domy pomocy społecznej	8 755 969,00	- 96 876,00	8 659 093,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	841 765,00	- 47 438,00	794 327,00
4270	Zakup usług remontowych	300 176,00	- 49 438,00	250 738,00
85204	Rodziny zastępcze	1 837 269,00	- 6 596,00	1 830 673,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 649,00	- 5 000,00	65 649,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 578,00	- 1 296,00	18 282,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 786,00	- 300,00	2 486,00
85216	Powiatowe centra pomocy rodzinie	631 549,00	6 596,00	638 145,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 799,00	5 996,00	29 795,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00	600,00	2 350,00
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 591 438,00	0,00	2 591 438,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 239 715,00	0,00	2 239 715,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 734,00	- 500,00	6 234,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 982,00	- 1 500,00	297 482,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 493,00	500,00	10 993,00
4270	Zakup usług remontowych	13 260,00	- 749,00	12 511,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 261,00	300,00	2 561,00
4300	Zakup usług pozostałych	28 617,00	2 816,00	31 433,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 301,00	- 300,00	
	4430	Różne opłaty i składki	4 478,00	- 400,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	- 167,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 136 150,00	0,00	1 136
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	885 386,00	0,00	885
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	661,00	- 588,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	756,00	- 300,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 881,00	888,00	
Razem:			67 323 021,00	- 98 876,00	67 224

Przewodniczący Zarządu
Zbigniew J. Jędraszek
STARGODA

Nr 3 do uchwały Nr 211 / 2016 Zarządu Powiatu w Żninie
 września 2016 roku ZMIANA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI NA PODSTAWIE
 IMIEN POMICZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OBEJMUJĄCEGO WYDATKI NA 2016

Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		Pomoc społeczna	1 525 269,00	0,00	1 525 269,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 090 250,00	0,00	1 090 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	- 100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 251,00	- 246,00	36 005,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	35,00	35,00	70,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	356,00	1 450,00
	4480	Podatek od nieruchomości	350,00	- 45,00	305,00
Razem:			1 682 946,00	0,00	1 682 946,00

Przewodniczący Zarządu
 Zbigniew J. Jankowski
 STAROSTA

