

UCHWAŁA NR 301 / 2017
ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE
z dnia 15 maja 2017 r.

***w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu
Żnińskiego oraz przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu
między rozdziałami i paragrafami***

Na podstawie § 11 pkt 1 uchwały Nr XV / 133 / 2016 Rady Powiatu w Żninie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2017 rok oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.¹⁾)

uchwala się , co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XV / 133 / 2016 Rady Powiatu w Żninie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W § 1 ust. 1 zmienia się wysokość dochodów budżetowych z kwoty 71.056.411 zł na kwotę 71.137.917 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 65.091.757 zł na kwotę 65.173.263 zł;
- 4) W § 2 ust. 1 zmienia się wysokość wydatków budżetowych z kwoty 75.820.610 zł na kwotę 75.902.116 zł;
- 5) W § 2 ust. 2 pkt 1 zmienia się wysokość wydatków bieżących z kwoty 59.420.383 zł na kwotę 59.501.889 zł;

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1984, poz. 2260 i poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 191 i poz. 659.

- 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 34.033.302 zł na kwotę 34.081.509 zł;
 - 8) W § 2 ust. 2 pkt 1 lit. b zmienia się z kwoty 14.157.589 zł na kwotę 14.190.888 zł;
 - 9) W § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„ 1. Plan finansowy zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej obejmujący dochody i wydatki w kwocie 7.725.836 zł ”;
 - 10) W załączniku nr 9 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
 - 11) Dokonuje się przeniesienia wydatków budżetowych:
 - a) w dziale 600 Transport i łączność rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe,
 - b) w dziale 750 Administracja publiczna rozdział 75020 Starostwa powiatowe,
 - c) w dziale 750 Administracja publiczna rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego,
 - d) w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80195 Pozostała działalność,
 - e) w dziale 852 Pomoc społeczna rozdział 85202 Domy pomocy społecznej.
- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Zbigniew Wąsosz
STAROSTA

Uzasadnienie

Wprowadzono do budżetu Powiatu Żnińskiego na 2017 rok zmiany w planie dochodów oraz wydatków:

DOCHODY:

1. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB. I. 3120.3.18.2017 z dnia 26 kwietnia 2017 roku wprowadzono zwiększenie planu dochodów (§ 2110) w dziale 710 Działalność usługowa, w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii o kwotę 43.500 zł z przeznaczeniem na inwentaryzację punktów poziomej i wysokościowej osnowy geodezyjnej, założenie oraz pomiar nowych punktów szczegółowej osnowy poziomej w tym wielofunkcyjnej i wysokościowej osnowy geodezyjnej, wraz z aktualizacją prowadzonej w systemie BDOG. Zwiększenia dokonano na podstawie wniosku Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia 26 kwietnia 2017 roku Nr WIGK.II.3120.4.2017.
2. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB. I. 3120.3.20.2017 z dnia 9 maja 2017 roku wprowadzono zwiększenie planu dochodów (§ 2110) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 38.006 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z wypłatą świadczeń i równoważników pieniężnych dla funkcjonariuszy - 32.207 zł oraz wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy 5.799 zł.

WYDATKI:

1. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60014

Drogi publiczne powiatowe. Zwiększono środki w § 4170 o kwotę 16.000 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na opracowanie niezbędnych dokumentacji technicznych, w § 4280 o kwotę 500 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na badania okresowe i kontrolne pracowników oraz w § 4440 o kwotę 4.000 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na odprowadzenie odpisów na ZFŚS. Zmniejszono środki w § 4300 Zakup usług pozostałych paragrafach.

2. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB. I. 3120.3.18.2017 z dnia 26 kwietnia 2017 roku wprowadzono zwiększenie planu wydatków (§ 4300) w dziale 710 Działalność usługowa, w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii o kwotę 43.500 zł z przeznaczeniem na inwentaryzację punktów poziomej i wysokościowej osnowy geodezyjnej, założenie oraz pomiar nowych punktów szczegółowej osnowy poziomej w tym wielofunkcyjnej i wysokościowej osnowy geodezyjnej, wraz z aktualizacją prowadzonej w systemie BDOG. Zwiększenia dokonano na podstawie wniosku Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia 26 kwietnia 2017 roku Nr WIGK.II.3120.4.2017.

3. Dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe. Zwiększono środki w § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 23 zł. Zmniejszono środki w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia.

4. Zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału Promocji i Rozwoju Lokalnego dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego. Zwiększono środki w § 4190 Nagrody konkursowe o kwotę 2.100 zł. Zmniejszono środki w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia.

Powyższa zmiana pozwoli na pokrycie kosztów zakupu nagród w ramach imprez, nad którymi patronat honorowy obejmuje Starosta Żniński.

5. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB. I. 3120.3.20.2017 z dnia 9 maja 2017 roku wprowadzono zwiększenie planu wydatków w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o łączną kwotę 38.006 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z wypłatą świadczeń i równoważników pieniężnych dla funkcjonariuszy - 32.207 zł (§ 4180) oraz wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy 5.799 zł (§ 4210).

6. Zgodnie z pozytywną opinią Komisji Zdrowotnej rozpatrującej wnioski o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, nauczycieli emerytów i rencistów lub nauczycieli pobierających świadczenia kompensacyjne dokonano podziału środków zaplanowanych w budżecie Powiatu Żnińskiego na 2017 rok (cele zdrowotne – rozdział 80195, § 3020) na poniższe jednostki oświatowe:

Nazwa jednostki	Kwota zmiany planu wydatków
I Liceum Ogólnokształcące w Żninie	+ 5.610
Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie	+ 5.610
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie	+ 1.720
Zespół Szkół Specjalnych w Żninie	+ 3.600
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie	+ 800
Powiatowy Zespół Oświaty w Żninie	- 17.340

7. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Tonowie dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej. Zwiększono środki w § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 6.800 zł. Zmniejszono środki w § 4220 Zakup środków żywności.

8. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Podobowicach dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 3 526,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 526,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	- 2 000,00

EN/ED

Przewodniczący Zarządu

Zbigniew Maszczuk
STAROSTA

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 301 / 2017 Zarządu Powiatu w Żninie
z dnia 15 maja 2017 roku ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	999 000,00	43 500,00	1 042 500,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	655 500,00	43 500,00	699 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	205 500,00	43 500,00	249 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 380 108,00	38 006,00	3 418 114,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 380 108,00	38 006,00	3 418 114,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 376 300,00	38 006,00	3 414 306,00
Razem:				71 056 411,00	81 506,00	71 137 917,00

Przewodniczący Zarządu
Zbigniew Jaszczyk
STANISŁAW JASZCZYK

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 301 / 2017 Zarządu Powiatu w Żninie
z dnia 15 maja 2017 roku ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	13 762 021,00	0,00	13 762 021,00
			Drogi publiczne powiatowe	13 762 021,00	0,00	13 762 021,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 123,00	16 000,00	38 123,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	500,00	2 500,00
710	71012	4300	Zakup usług pozostałych	717 395,00	- 20 500,00	696 895,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	4 000,00	39 000,00
			Działalność usługowa	998 700,00	43 500,00	1 042 200,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	655 500,00	43 500,00	699 000,00
750	75020	4300	Zakup usług pozostałych	403 861,00	43 500,00	447 361,00
			Administracja publiczna	8 298 601,00	0,00	8 298 601,00
			Starostwa powiatowe	6 735 587,00	0,00	6 735 587,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 016 271,00	- 23,00	1 016 248,00
754	75075	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 360,00	23,00	97 383,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	203 070,00	0,00	203 070,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 600,00	2 100,00	7 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	- 2 100,00	10 900,00
801	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 422 008,00	38 006,00	3 460 014,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 395 008,00	38 006,00	3 433 014,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nieznoszą	265 949,00	32 207,00	298 156,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 875,00	5 799,00	64 674,00
852	85202		Oświata i wychowanie	19 005 242,00	0,00	19 005 242,00
			Pozostała działalność	498 566,00	0,00	498 566,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 880,00	0,00	29 880,00
			Pomoc społeczna	10 286 041,00	0,00	10 286 041,00
			Domy pomocy społecznej	8 868 640,00	0,00	8 868 640,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	671 491,00	- 3 526,00	667 965,00
4220	Zakup środków żywności	654 600,00	- 6 800,00	647 800,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 500,00	2 000,00	9 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 273,00	10 326,00	205 599,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
Razem:		75 820 610,00	81 506,00	75 902 116,00

Przewodniczący Zarządu

 Zbigniew Kaszczuk
 STAROSTA

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 301 / 2017 Zarządu Powiatu w Żninie
z dnia 15 maja 2017 roku ZMIANA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (DOCHODY I WYDATKI) NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	548 700,00	43 500,00	592 200,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	205 500,00	43 500,00	249 000,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	205 500,00	43 500,00	249 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 376 300,00	38 006,00	3 414 306,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 376 300,00	38 006,00	3 414 306,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 376 300,00	38 006,00	3 414 306,00
Razem:				7 644 330,00	81 506,00	7 725 836,00

Przewodniczący Zarządu
Zbigniew Woźniczuk
STAROSTA

ZMIANA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
(WYDATKI) NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	548 700,00	43 500,00	592 200,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	205 500,00	43 500,00	249 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	43 500,00	73 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 376 300,00	38 006,00	3 414 306,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 376 300,00	38 006,00	3 414 306,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	265 949,00	32 207,00	298 156,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 875,00	5 799,00	64 674,00
Razem:				7 644 330,00	81 506,00	7 725 836,00

Przewodniczący Zarządu
Zbigniew Kaszczuk
STAFIETA

