

UCHWAŁA NR 41 / 2015
ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE
z dnia 24 kwietnia 2015 r.

***w sprawie przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu
między rozdziałami i paragrafami oraz przeniesienia wydatków
z rezerwy budżetowej***

Na podstawie § 11 pkt 1 uchwały Nr II / 17 / 2014 Rady Powiatu w Żninie z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2015 rok oraz na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.¹⁾)

uchwala się , co następuje:

§ 1. W uchwale Nr II / 17 / 2014 Rady Powiatu w Żninie z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany :

- 1) W załączniku nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) W § 2 ust. 2 pkt 1 lit. b) zmienia się z kwoty 14.764.326 zł na kwotę 14.766.826 zł.
- 3) W § 2 ust. 2 pkt 1 lit. d) zmienia się z kwoty 2.326.861 zł na kwotę 2.324.361 zł.
- 4) W załączniku nr 5 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 5) W załączniku nr 9 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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 oraz z 2015 r. poz. 532

- 6) W załączniku nr 13 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 7) Dokonuje się przeniesienia wydatków budżetowych:
- a) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami;
 - b) w dziale 710 Działalność usługowa rozdział 71015 Nadzór budowlany;
 - c) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej;
 - d) w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80120 Licea ogólnokształcące;
 - e) w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80130 Szkoły zawodowe;
 - f) w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80195 Pozostała działalność;
 - g) w dziale 852 Pomoc społeczna rozdział 85203 Ośrodki wsparcia;
 - h) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy
 - i) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85395 Pozostała działalność.
- 8) Z ogólnej kwoty rezerwy w dziale 758 Różne rozliczenia rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe § 4810 Rezerwy przenosi się kwotę :
- a) 6.500 zł do działu 750 , rozdział 75075, § 4210 + 5.000 zł , § 4300 + 1.500 zł w celu pokrycia kosztów zakupu oraz wykonania gadżetów, nagród okolicznościowych, materiałów promocyjnych dla uczestników imprez, nad którymi patronat objął Starosta Żniński;
 - b) 5.340 zł do działu 801 , rozdział 80130, § 4240 na pokrycie kosztów zakupu 3 kas fiskalnych z czytnikami, które stanowią pomoc dydaktyczną na kursach dla sprzedawców oraz niezbędne wyposażenie na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie „Sprzedawca” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Zarządu
Zbigniew Laszczuk
STAROSTA

Uzasadnienie

Wprowadzono do budżetu Powiatu Żnińskiego na 2015 rok zmiany w planie wydatków oraz w planie finansowym rachunku dochodów :

WYDATKI :

1. Zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości dokonano zmian w rozdziale 70005 (dotacja celowa, środki własne).

zadania własne paragraf	Zmiana	zadania zlecone paragraf	Zmiana
4270 4300	- 7.000 + 7.000	4300 4480	- 401 + 401
Powyższa kwota niezbędna jest w celu uruchomienia procedury sporządzenia wyceny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Żnińskiego położonej w Żninie przy ul. Szpitalnej 32 , oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2855 o pow.0,7932 ha, zapisana w księdze wieczystej KW nr BY1Z/00021138/7		Powyższa kwota niezbędna jest w celu uregulowania zobowiązania podatkowego za nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa położoną w Rogowie przy ul. Kolejowej	

2. Zgodnie z wnioskiem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Żninie dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w rozdziale 71015. Zwiększono plan wydatków w § 4520 o kwotę 44 zł . Zmniejszono środki w § 4430. Powyższe zmiany pozwolą na dokonanie opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

3. Zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału Promocji i Rozwoju Lokalnego zabezpieczono wydatek z ogólnej rezerwy budżetowej w kwocie 6.500 zł

(rozdział 75075 , § 4210 + 5.000 zł , § 4300 + 1500 zł) na pokrycie kosztów zakupu oraz wykonania gadżetów , nagród okolicznościowych, materiałów promocyjnych dla uczestników imprez, nad którymi patronat objął Starosta Żniński.

4. Zgodnie z wnioskiem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Żninie dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w rozdziale 75411. Zwiększono plan wydatków w § 4060 o kwotę 53 zł. Zmniejszono środki w § 4050. Powyższa zmiana zmniejsza uposażenia funkcjonariuszy z tytułu zwolnień lekarskich, zwiększa nagrody uznaniowe przyznane osobom zastępującym strażaka będącego na zwolnieniu lekarskim.

5. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno - Handlowych w Żninie dokonano zmian w planie wydatków:

- Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

§	Zmniejszenia	Zwiększenia
4410	0	1.000

- Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

§	Zmniejszenia	Zwiększenia
4410	1.000	0

Przeniesiono kwotę 1.000 zł z rozdziału 80130 Szkoły zawodowe z paragrafu 4410 do rozdziału 80120 Licea ogólnokształcące.

- Rozdział 80195 Pozostała działalność

	Zmniejszenia	Zwiększenia
4190		1.800
4210	1.800	

W związku z prawidłową realizacją zadania na pokrycie kosztów związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu Matematyczno-Informatyczno-Geograficznego „MIG-GIM” przeniesiono kwotę 1.800 zł z paragrafu 4210 zakup materiałów i wyposażenia na paragraf 4190 nagrody konkursowe.

6. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie zabezpieczono wydatek z ogólnej rezerwy budżetowej w kwocie 5.340 zł (rozdział 80130 , § 4240) na pokrycie kosztów zakupu 3 kas fiskalnych z czytnikami . Kasy stanowią pomoc dydaktyczną na kursach dla sprzedawców oraz niezbędne wyposażenie na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie „ Sprzedawca ”.

7. Zgodnie z pozytywną opinią Komisji rozpatrującej wnioski o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli i nauczycieli emerytów dokonano podziału środków zaplanowanych w budżecie Powiatu Żnińskiego na 2015 rok (cele zdrowotne – rozdział 80195, § 3020) na poniższe jednostki oświatowe:

JEDNOSTKA	KWOTA
I Liceum Ogólnokształcące w Żninie	4.030
Zespół Szkół Ekonomiczno- Handlowych w Żninie	1.750
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie	4.030
Zespół Szkół Specjalnych w Żninie	1.230
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Piechcinie	560
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie	1.380
<u>RAZEM :</u>	<u>12.980</u>

8. Zgodnie z wnioskiem Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Żninie dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w rozdziale 85203. Zwiększono plan wydatków w § 4010 o kwotę 567 zł oraz

w § 4440 o kwotę 273 zł . Zmniejszono środki w § 4040 oraz w § 4210. Zmian dokonano w związku z wypłaceniem i rozliczeniem 13- stego wynagrodzenia oraz koniecznością zwiększenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku ze zmianami w zatrudnieniu o ¼ etatu.

9. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie dokonano zmian w planie wydatków w rozdziale 85333:

Paragraf klasyfikacji budżetowej	Zwiększenia	Zmniejszenia
3020		2. 500
4190	122	
4210	1 .509	
4270		500
4300	1.000	
4390	369	
Razem	3.000	3.000

W związku z wymianą zużytej centrali telefonicznej nastąpiła konieczność zakupu nowego aparatu systemowego i konsoli oraz zmiany dzierżawy na centralę telefoniczną w celu utrzymania łączności telefonicznej.

Zwiększenie planu § 4210 o kwotę 1.509 zł pozwoli zabezpieczyć wydatki związane z zakupem nowego aparatu systemowego, konsoli i uszkodzonych aparatów telefonicznych w Urzędzie. Natomiast zwiększenie planu w § 4300 o kwotę 1.000 zł zabezpieczy wydatki związane ze zmianą wysokości dzierżawy na centralę telefoniczną.

Ponadto w związku ze współorganizowaniem Targów Pracy w Żninie zaplanowano konkurs na najlepsze stoisko wystawiennicze, które zostanie wyróżnione nagrodami. Wobec powyższego utworzono plan § 4190 w wysokości 122 zł na nagrody konkursowe w/w celu.

Z kolei w związku ze zmianą przepisów prawa budowlanego konieczne jest wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku PUP.

Utworzono plan w § 4390 na kwotę 369 zł, co pozwoli zabezpieczyć wydatki na ten cel.

Celem realizacji powyższych zadań zmniejszono plan wydatków w ramach § 3020, § 4270, gdzie powstały oszczędności.

10. Zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału Promocji i Rozwoju Lokalnego dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w rozdziale 85395 (Projekt „ WIP – Wiedza i Praktyka ”) . Zwiększono plan wydatków w § 4217 o kwotę 992 zł . Zmniejszono środki w § 4307. Powyższe zmiany pozwolą na opłacenie faktury za pamiątki zakupione w ramach realizacji pozaszkolnej ścieżki edukacyjnej (wychowanie patriotyczne i tożsamość regionalna).

RACHUNEK DOCHODÓW:

Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym rachunku dochodów rozdziale 85410. Zwiększono plan wydatków w § 4530 o kwotę 4.800 zł w związku z większymi wydatkami związanymi z rozliczeniem podatku od towarów i usług. Zmniejszono środki w § 4210.

EN/ED

Przewodniczący Zarządu

Zbigniew Kaszczuk
STAROSTA

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 41 / 2015 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 24 kwietnia 2015 roku
Wprowadzone zmiany planu wydatków budżetowych na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	168 525,00	0,00	168 525,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	168 525,00	0,00	168 525,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 7 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	6 599,00	69 599,00
710		4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00	401,00	5 901,00
			Działalność usługowa	857 100,00	0,00	857 100,00
			Nadzór budowlany	372 600,00	0,00	372 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	- 44,00	1 156,00
750		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	280,00	44,00	324,00
			Administracja publiczna	8 028 315,00	6 500,00	8 034 815,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	379 768,00	6 500,00	386 268,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	5 000,00	12 500,00
754		4300	Zakup usług pozostałych	65 920,00	1 500,00	67 420,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 133 700,00	0,00	3 133 700,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 095 100,00	0,00	3 095 100,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 152 625,00	- 53,00	2 152 572,00
758		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	188 319,00	53,00	188 372,00
			Różne rozliczenia	230 056,00	- 11 840,00	218 216,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	230 056,00	- 11 840,00	218 216,00
		4810	Rezerwy	230 056,00	- 11 840,00	218 216,00
801			Oświata i wychowanie	20 781 710,00	5 340,00	20 787 050,00
		80120	Licea ogólnokształcące	4 796 343,00	1 000,00	4 797 343,00
		80130	Podróże służbowe krajowe	4 254,00	1 000,00	5 254,00
			Szkoły zawodowe	11 009 386,00	4 340,00	11 013 726,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 397,00	5 340,00	9 737,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 613,00	- 1 000,00	11 613,00

80195	Pozostała działalność		320 546,00	0,00	320 546,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		30 000,00	0,00	30 000,00
4190	Nagrody konkursowe		0,00		1 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 860,00	- 1 800,00	29 060,00
852	Pomoc społeczna		13 465 878,00	0,00	13 465 878,00
85203	Ośrodki wsparcia		546 000,00	0,00	546 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		265 000,00	567,00	265 567,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		19 500,00	- 567,00	18 933,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 408,00	- 273,00	25 135,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 572,00	273,00	9 845,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 727 364,00	0,00	4 727 364,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		3 149 762,00	0,00	3 149 762,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 139,00	- 2 500,00	7 639,00
4190	Nagrody konkursowe		0,00	122,00	122,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 318,00	1 509,00	11 827,00
4270	Zakup usług remontowych		4 785,00	- 500,00	4 285,00
4300	Zakup usług pozostałych		28 139,00	1 000,00	29 139,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0,00	369,00	369,00
85395	Pozostała działalność		1 401 618,00	0,00	1 401 618,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		56 995,00	992,00	57 987,00
4307	Zakup usług pozostałych		238 159,00	- 992,00	237 167,00
Razem:			65 656 373,00	0,00	65 656 373,00

Przewodniczący Zarządu
Zbigniew Wyszczuk
STARSZA

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 41 / 2015 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 24 kwietnia 2015 roku

WPROWADZONE ZMIANY PLANU WYDATKÓW na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na **2015 rok** POZYCJE ZMIENIONE

DZIAŁ 853 , ROZDZIAŁ 85395

Projekt „ WiP – Wiedza i Praktyka ” W ramach poddziałania 9.1.2 POKL

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 331 828,00	0,00	2 331 828,00
	85395		Pozostała działalność	1 401 618,00	0,00	1 401 618,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	56 995,00	992,00	57 987,00
		4307	Zakup usług pozostałych	238 159,00	- 992,00	237 167,00
Razem:				3 .661. 716,00	0,00	3. 661. 716,00

Przewodniczący Zarządu

Zbigniew Wszechluk
STAROSTA

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 41/2015 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 24 kwietnia 2015 roku Wprowadzone zmiany planu wydatków budżetowych na 2015 rok (zadania z zakresu administracji rządowej)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	78 000,00	0,00	78 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 000,00	0,00	78 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 300,00	- 401,00	36 899,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	401,00	1 901,00
710	71015		Działalność usługowa	407 100,00	0,00	407 100,00
			Nadzór budowlany	372 600,00	0,00	372 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	- 44,00	1 156,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	280,00	44,00	324,00
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 087 800,00	0,00	3 087 800,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 087 800,00	0,00	3 087 800,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 152 625,00	- 53,00	2 152 572,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	188 319,00	53,00	188 372,00
852	85203		Pomoc społeczna	547 134,00	0,00	547 134,00
			Ośrodki wsparcia	546 000,00	0,00	546 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 000,00	567,00	265 567,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00	- 567,00	18 933,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 408,00	- 273,00	25 135,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 572,00	273,00	9 845,00
Razem:				7 777 334,00	0,00	7 777 334,00

Przewodniczący Zarządu
Zbigniew Jaskószuk
STAROSTA

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 41 / 2015

Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 24 kwietnia 2015 roku

Dział: 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział: 85410 Internaty i bursy szkolne

**WPROWADZONE ZMIANY PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU DOCHODÓW
PRZY ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ŻNINIE
Na 2015 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan przed zmianą	Plan po zmianie	Zmiana
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku ogółem	X	X	X	-
2.	Dochody	x	<u>150.000</u>	<u>150.000</u>	-
2.1.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	075	9.000	9.000	-
2.2.	wpływy z usług	083	40.200	40.200	-
2.3.	wpływy ze sprzedaży wyrobów	084	100.000	100.000	-
2.4.	pozostałe odsetki	092	800	800	-
3.	Wydatki	x	<u>150.000</u>	<u>150.000</u>	-
3.1.	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2.700	2.700	-
3.2.	Składki na Fundusz Pracy	4120	400	400	-
3.3.	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	15.000	15.000	-
3.4.	zakup materiałów i wyposażenia	4210	74.800	70.000	- 4.800
3.5.	zakup energii	4260	18.600	18.600	-
3.6.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	5.000	5.000	-
3.7.	zakup usług remontowych	4270	10.000	10.000	-
3.8.	zakup usług pozostałych	4300	15.000	15.000	-
3.9.	zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	-	-	-
3.10.	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	3.500	3.500	-
3.11.	zakup usług telefonii stacjonarnej	4370	-	-	-
3.12.	różne opłaty i składki	4430	2.000	2.000	-
3.13.	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	3.000	7.800	+ 4.800
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	x	x	x	-

Przewodniczący Zarządu

Zbigniew Jaszczyk
STAROSTA