

**UCHWAŁA NR 60 / 2019
ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE**

z dnia 27 czerwca 2019 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 § 12 pkt 1 uchwały Nr III / 24 / 2018 Rady Powiatu w Żninie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2019 rok oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869).

uchwała się , co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III / 24 / 2018 Rady Powiatu w Żninie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W § 1 ust. 1 zmienia się wysokość dochodów budżetowych z kwoty 81.311.833,00 zł na kwotę 81.334.887,83 zł;
- 2) W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej 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 75.773.655,00 zł na kwotę 75.796.709,83 zł;
- 4) W § 2 ust. 1 zmienia się wysokość wydatków budżetowych z kwoty 80.414.800,00 zł na kwotę 80.437.854,83 zł;
- 5) W § 2 ust. 2 pkt 1 zmienia się wysokość wydatków bieżących z kwoty 65.972.572,00 zł na kwotę 65.995.626,83 zł;
- 6) W załączniku nr 3 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 7) W § 2 ust. 2 pkt 1 lit. a zmienia się z kwoty 39.187.075,00 zł na kwotę 39.146.013,00 zł;
- 8) W § 2 ust. 2 pkt 1 lit. b zmienia się z kwoty 14.136.036,00 zł na kwotę 14.194.652,83 zł;
- 9) W § 2 ust. 2 pkt 1 lit. c zmienia się z kwoty 7.491.007,00 zł na kwotę 7.496.507,00 zł;
- 10) W § 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 788.030,00 zł”;

- 11) W załączniku nr 7 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

- 12) W § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Plan finansowy zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej obejmujący dochody i wydatki w kwocie 7.683.970,83 zł”;

- 13) W załączniku nr 9 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

- 14) Dokonuje się przeniesienia wydatków budżetowych:

- a) w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe,
- b) w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej,
- c) w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze,
- d) w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Żniński


Zbigniew Jaszcuk

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 186 049,00	17 554,83	2 203 603,83
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	30 990,00	14 000,00	44 990,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 000,00	14 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	3 554,83	3 554,83
853		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	3 554,83	3 554,83
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	561 254,00	5 500,00	566 754,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	122 500,00	5 500,00	128 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	122 500,00	5 500,00	128 000,00
Razem:				81 311 833,00	23 054,83	81 334 887,83

Przewodniczący Zarządu
Zbigniew Jaszczyk
STANISŁAW

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 60 / 2019 Zarządu Powiatu w Żninie
z dnia 27 czerwca 2019 roku ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75020		Administracja publiczna	9 861 920,00	0,00	9 861 920,00
			Starostwa powiatowe	8 222 704,00	0,00	8 222 704,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 058 785,00	-1 000,00	1 057 785,00
801	80102	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 000,00	4 000,00
			Oświata i wychowanie	24 023 634,00	17 554,83	24 041 188,83
			Szkoły podstawowe specjalne	2 738 846,00	14 000,00	2 752 846,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 790,00	14 000,00	36 790,00
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	3 554,83	3 554,83
852	85202	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 554,83	3 554,83
			Pomoc społeczna	11 881 427,00	0,00	11 881 427,00
			Domy pomocy społecznej	10 117 037,00	0,00	10 117 037,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	382 147,00	-11 022,00	371 125,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 056 789,00	-22 000,00	1 034 789,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	131 598,00	-8 800,00	122 798,00
		4220	Zakup środków żywności	721 336,00	-20 000,00	701 336,00
		4260	Zakup energii	319 430,00	34 200,00	353 630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	296 700,00	27 622,00	324 322,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 873 866,00	5 500,00	2 879 366,00
853	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	152 500,00	5 500,00	158 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	152 500,00	5 500,00	158 000,00
			Rodzina	5 576 206,00	0,00	5 576 206,00
855	85508		Rodziny zastępcze	3 149 792,00	0,00	3 149 792,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	476 449,00	760,00	477 209,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 261,00	-760,00	25 501,00
			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 402 414,00	0,00	2 402 414,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 669,00	-2 823,00	51 846,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 823,00	4 823,00

	Razem:	80 414 800,00	23 054,83	80 437 854,83
--	--------	---------------	-----------	---------------

Przewodniczący Zarządu
Zbigniew Jęszczuk
 STAROSTA

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 60 / 2019 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 27 czerwca 2019 roku
ZMIANA PLANU DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2019 ROK

DOTACJE CELOWE 773.830,00 zł, DOTACJE PODMIOTOWE 14.200,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	154 478,00	5 500,00	159 978,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	152 500,00	5 500,00	158 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	152 500,00	5 500,00	158 000,00
			Zespół do spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Mogilnie - z przeznaczeniem na zadania określone w art. 6 ust.1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (WYDAWANIE ORZECZEŃ I KART PARKINGOWYCH)	150 500,00	5 500,00	156 000,00
Razem:				782 530,00	5 500,00	788 030,00

Przewodniczący Zarządu
Zbigniew Jaszczyk
STAROSTA

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 60 / 2019 Zarządu Powiatu w Żninie
z dnia 27 czerwca 2019 roku ZMIANA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2019 ROK - DOCHODY -

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	3 554,83	3 554,83
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	3 554,83	3 554,83
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	3 554,83	3 554,83
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	122 500,00	5 500,00	128 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	122 500,00	5 500,00	128 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	122 500,00	5 500,00	128 000,00
Razem:				7 674 916,00	9 054,83	7 683 970,83

Przewodniczący Zarządu
Zbigniew Jaszczyk
STAŁA

ZMIANA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2019 ROK - WYDATKI -

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	3 554,83	3 554,83
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	3 554,83	3 554,83
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 554,83	3 554,83
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	122 500,00	5 500,00	128 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	122 500,00	5 500,00	128 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	122 500,00	5 500,00	128 000,00
Razem:				7 674 916,00	9 054,83	7 683 970,83

Przewodniczący Zarządu
Zbigniew Jaszczyk
 STARSZTA

Uzasadnienie

Wprowadzono do budżetu Powiatu Żnińskiego na 2019 rok zmiany w planie dochodów oraz wydatków:

DOCHODY:

1. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I. 3120.3.43.2019 z dnia 25 czerwca 2019 roku wprowadzono zwiększenie planu dochodów (§ 2130) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne **o kwotę 14.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017 – 2019 – „Aktywna tablica” – rezerwa celowa cz.83, poz. 26 ustawy budżetowej na 2019 r.
2. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I. 3120.3.41.2019 z dnia 19 czerwca 2019 roku wprowadzono zwiększenie planu dochodów (§ 2110) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych **o kwotę 3.554,83 zł** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust.1 pkt 2, ust.2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych – rezerwa celowa cz. 83, poz.26 ustawy budżetowej na 2019 rok. Wnioskowana kwota stanowi 56% faktycznego zapotrzebowania jednostki samorządowej.
3. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I. 3120.3.40.2019 z dnia 14 czerwca 2019 roku wprowadzono zwiększenie planu dochodów (§ 2110) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności **o kwotę 5.500,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie zadań w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz realizację karty parkingowej.

WYDATKI:

1. Dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe celem zabezpieczenia środków w § 4610 :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 000,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
Razem:				0,00

2. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB. I. 3120.3.43.2019 z dnia 25 czerwca 2019 roku wprowadzono zwiększenie planu wydatków (§ 4210) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne o **kwotę 14.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017 – 2019 – „ Aktywna tablica ” – rezerwa celowa cz.83, poz. 26 ustawy budżetowej na 2019 r.

3. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB. I. 3120.3.41.2019 z dnia 19 czerwca 2019 roku wprowadzono zwiększenie planu wydatków (§ 4240) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych o **kwotę 3.554,83 zł** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust.1 pkt 2, ust.2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych – rezerwa celowa cz. 83, poz.26 ustawy budżetowej na 2019 rok. Wnioskowana kwota stanowi 56% faktycznego zapotrzebowania jednostki samorządowej.

4. 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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-7 622,00
		4220	Zakup środków żywności	-20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 622,00
Razem:				0,00

Przesunięć na ww. paragrafach dokonano analizując bieżące potrzeby. W związku z powyższym zwiększono paragraf pozostałych usług.

5. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Barcinie 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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-3 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-22 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-8 800,00
		4260	Zakup energii	34 200,00
Razem:				0,00

W związku z oszczędnościami w wyniku wypłat zasiłków chorobowych, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz oszczędności w § 4040 obejmującym dodatkowe wynagrodzenie roczne zwiększono wydatki obejmujące zakup energii z uwagi na rosnące koszty utrzymania domu.

6. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I. 3120.3.40.2019 z dnia 14 czerwca 2019 roku wprowadzono zwiększenie planu wydatków (§ 2320) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę **5.500,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie zadań w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz realizację karty parkingowej.

7. Zgodnie z wnioskiem p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie dokonano przeniesienia między zadaniami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
855			Rodzina	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	760,00
			Wydatki związane z rodzinami zastępczymi pomocowymi	760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-760,00
			Wydatki związane z utrzymaniem dziecka umieszczonego w RZZ w Bydgoszczy	-760,00
Razem:				0,00

Wydatki związane z rodzinami zastępczymi pomocowymi – Rodzina zastępcza spokrewniona w osobie babci dziecka, która ma pod opieką jednego wychowanka w wieku 15 lat, złożyła wniosek o zawarcie umowy o pełnienie funkcji rodziny pomocowej przez jej męża, w związku z koniecznością pilnego wyjazdu. Tylko babcia jest ustanowiona rodziną zastępczą dla małoletniego. Rodziną

pomocową może być małżonek przeszkolony do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, a na czas sprawowania funkcji otrzymuje on świadczenie w wysokości nie niższej niż 20% kwoty wynagrodzenia przysługującego rodzinie zastępczej zawodowej. Mąż babci małoletniego dziecka spełnia wszystkie wymagania.

Wydatki związane z utrzymaniem dziecka umieszczonego w RZZ w Bydgoszczy – W rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego w Bydgoszczy przebywał małoletni pochodzący z terenu Powiatu Żnińskiego, za którego koszty utrzymania ponosi powiat. W związku z Postanowieniem Sądu Rejonowego w Szubinie III Wydział Rodzinny i Nieletnich małoletni powrócił do rodziny biologicznej. Postanowienie uprawomocniło się w dniu 20.02.2019 r. W planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie zaplanowano środki na wydatki związane z utrzymaniem dziecka w rodzinie zastępczej zawodowej w Bydgoszczy na cały rok. W związku z powrotem małoletniego do rodziny biologicznej wystąpiły oszczędności w budżecie.

8. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu Rodzinnego w Rozalinowie dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
855			Rodzina	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-2 823,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 823,00
Razem:				0,00

Dokonano przesunięć między paragrafami celem zabezpieczenia środków na świadczenia opieki zdrowotnej na dziecko.

EN /ED

Przewodniczący Zarządu
Zbigniew Juszczuk
STAROSTA