

UCHWAŁA NR 69 / 2019
ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE

z dnia 16 lipca 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).

uchwala 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 81.334.887,83 zł na kwotę 81.749.022,83 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 75.796.709,83 zł na kwotę 76.210.844,83 zł;
- 4) W § 2 ust. 1 zmienia się wysokość wydatków budżetowych z kwoty 80.437.854,83 zł na kwotę 80.851.989,83 zł;
- 5) W § 2 ust. 2 pkt 1 zmienia się wysokość wydatków bieżących z kwoty 65.995.626,83 zł na kwotę 66.409.761,83 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 39.146.013,00 zł na kwotę 39.481.931,00 zł;
- 8) W § 2 ust. 2 pkt 1 lit. b zmienia się z kwoty 14.194.652,83 zł na kwotę 14.218.152,83 zł;
- 9) W § 2 ust. 2 pkt 1 lit. d zmienia się z kwoty 3.852.795,00 zł na kwotę 3.907.512,00 zł;
- 10) W załączniku nr 4 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 11) W § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Plan finansowy zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej obejmujący dochody i wydatki w kwocie 8.098.105,83 zł”;

- 12) W załączniku nr 9 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 13) Dokonuje się przeniesienia wydatków budżetowych:
 - a) w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe,
 - b) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne,
 - c) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80111 Gimnazja specjalne,
 - d) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne,
 - e) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 Pozostała działalność,
 - f) w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Żniński

Zbigniew Jaszcuk

Uzasadnienie

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

DOCHODY:

1. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB. I. 3120.3.47.2019 z dnia 5 lipca 2019 roku wprowadzono zwiększenie planu dochodów (§ 2110) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej **o łączną kwotę 331.410,00 zł** (ustawa budżetowa: 139.537,00 zł, rezerwa celowa poz. 69: 191.873,00 zł) z przeznaczeniem na:

- wypłatę uposażeń oraz świadczeń dla funkcjonariuszy PSP oraz pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostek (pozostałe wydatki rzeczowe);
- realizację przez Państwową Straż Pożarną, zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „ Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 – 2020 ” pn. „ Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy ” oraz „ Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych ” – rez. cel. poz . 69.

2. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB. I. 3120.3.49.2019 z dnia 10 lipca 2019 roku wprowadzono zwiększenie planu dochodów (§ 2110) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej **o kwotę 54.096,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków podwyższenia uposażeń oraz pozostałych należności od 1 stycznia 2019 roku strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych Państwowej Straży Pożarnej.

3. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB. I. 3120.3.49.2019 z dnia 10 lipca 2019 roku wprowadzono zwiększenie planu dochodów (§ 2110) w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85595 Pozostała działalność **o kwotę 28.629,00 zł** z przeznaczeniem na realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zakresie dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego.

WYDATKI:

1. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB. I. 3120.3.47.2019 z dnia 5 lipca 2019 roku wprowadzono zwiększenie planu wydatków w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

o łączną kwotę 331.410,00 zł (ustawa budżetowa: 139.537,00 zł, rezerwa celowa poz. 69: 191.873,00 zł) z przeznaczeniem na:

- wypłatę uposażeń oraz świadczeń dla funkcjonariuszy PSP oraz pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostek (pozostałe wydatki rzeczowe);
- realizację przez Państwową Straż Pożarną, zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „ Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 – 2020 ” pn. „ Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy ” oraz „ Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych ” – rez. cel. poz . 69.

Ustawa budżetowa	Rezerwa celowa poz. 69
§ 4050 + 87.820,00 § 4060 + 2.129,00 § 3070 + 26.088,00 § 4210 + 10.000,00 § 4260 + 13.000,00 § 4410 + 500,00	§ 4010 + 3.816,00 § 4020 + 7.056,00 § 4110 + 1.849,00 § 4120 + 280,00 § 4050 + 174.946,00 § 4060 + 3.926,00
RAZEM : <u>139.537,00</u>	RAZEM : <u>191.873,00</u>

2. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB. I. 3120.3.49.2019 z dnia 10 lipca 2019 roku wprowadzono zwiększenie planu wydatków (§ 4050 + 52.484,00 zł , § 4060 + 1.612,00 zł) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej **o kwotę 54.096,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków podwyższenia uposażeń oraz pozostałych należności od 1 stycznia 2019 roku strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych Państwowej Straży Pożarnej.

3. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB. I. 3120.3.49.2019 z dnia 10 lipca 2019 roku wprowadzono zwiększenie planu wydatków (§ 3110) w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85595 Pozostała działalność **o kwotę 28.629,00 zł** z przeznaczeniem na realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zakresie dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego.

4. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie wprowadzono zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na 2019 rok w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00

			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2370C Wolice – Barcin, w miejscowości Wolice, długość 1,620 km	27 245,00
			Budowa chodnika wraz z przebudową zatoki postojowej w ciągu drogi powiatowej nr 2334C Cerekwica – Bożejewice, w miejscowości Bożejewice	-27 245,00
Razem:				0,00

W pierwszym zadaniu dokonano zwiększenia z uwagi na fakt, iż wartość ujęta w planie jest mniejsza niż kwota, która wynika z otwarcia ofert oraz zmniejszono wartość na drugim zadaniu z uwagi na różnice między kosztorysem a wartością najkorzystniejszej oferty.

Zgodnie z zapisem § 12 pkt 1 uchwały Nr III / 24 / 2018 Rady Powiatu w Żninie z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2019 rok Zarząd Powiatu może dokonać zmian w budżecie polegających na przeniesieniach **w planie wydatków majątkowych** między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.

5. 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
		4220	Zakup środków żywności	-30 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
Razem:				0,00

Przesunięć dokonano analizując wykonanie w pierwszym półroczu i potrzeby do końca miesiąca sierpnia 2019 roku.

6. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie, który został pozytywnie zaopiniowany przez Dyrektora Powiatowego Zespołu Oświaty w Żninie dokonano przeniesienia między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 Oświata i wychowanie:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	80111		Gimnazja specjalne	-2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-2 000,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
Razem:				0,00

Zmiana dotyczy zwiększenia limitu wydatków w § 4300 o łączną kwotę 2.500,00 zł w celu pokrycia kosztów bieżących usług oraz aktualizacji programów antywirusowych i Prawo Oświatowe.

7. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Zespołu Oświaty w Żninie dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 Pozostała działalność:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46,00
			Fundusz nagród Starosty Żnińskiego dla nauczycieli i dyrektorów za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w wysokości 0,3% planowanego rocznego osobowego funduszu wynagrodzeń	46,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-46,00
			Praca komisji ds. kwalifikowania i przeprowadzenia egzaminu na stopień awansu zawodowego (2 nauczycieli)	-46,00
Razem:				0,00

Zwiększono plan w związku z koniecznością zapłaty składek ZUS od umowy zlecenia z ekspertem biorącym udział w komisji egzaminacyjnej awansu zawodowego nauczycieli.

ED/ED

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 605 514,00	385 506,00	3 991 020,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 605 514,00	385 506,00	3 991 020,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 601 900,00	385 506,00	3 987 406,00
855			Rodzina	2 464 893,00	28 629,00	2 493 522,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	28 629,00	28 629,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	28 629,00	28 629,00
Razem:				81 334 887,83	414 135,00	81 749 022,83

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 69 / 2019 Zarządu Powiatu w Żninie
z dnia 16 lipca 2019 roku ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 174 282,00	0,00	11 174 282,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 174 282,00	0,00	11 174 282,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 414 949,00	0,00	7 414 949,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 668 014,00	385 506,00	4 053 520,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 614 814,00	385 506,00	4 000 320,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	205 639,00	26 088,00	231 727,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 443,00	3 816,00	33 259,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	73 569,00	7 056,00	80 625,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 484 916,00	315 250,00	2 800 166,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	59 834,00	7 667,00	67 501,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 075,00	1 849,00	19 924,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 743,00	280,00	3 023,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 200,00	10 000,00	63 200,00
		4260	Zakup energii	79 215,00	13 000,00	92 215,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	24 041 188,83	0,00	24 041 188,83
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 752 846,00	1 500,00	2 754 346,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 790,00	-500,00	36 290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	2 000,00	18 500,00
	80111		Gimnazja specjalne	606 200,00	-2 000,00	604 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 846,00	-2 000,00	2 846,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 051 533,00	500,00	1 052 033,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 850,00	500,00	7 350,00
	80195		Pozostała działalność	2 862 260,00	0,00	2 862 260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 764,00	46,00	14 810,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 300,00	-46,00	63 254,00
852			Pomoc społeczna	11 881 427,00	0,00	11 881 427,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 117 037,00	0,00	10 117 037,00

		4220	Zakup środków żywności	701 336,00	-30 000,00	671 336,00
		4260	Zakup energii	353 630,00	5 000,00	358 630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	324 322,00	25 000,00	349 322,00
855			Rodzina	5 576 206,00	28 629,00	5 604 835,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	28 629,00	28 629,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	28 629,00	28 629,00
Razem:				80 437 854,83	414 135,00	80 851 989,83

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 69 / 2019 Zarządu Powiatu w Żninie
z dnia 16 lipca 2019 roku ZMIANA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 414 949,00	0,00	7 414 949,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 414 949,00	0,00	7 414 949,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 414 949,00	0,00	7 414 949,00
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2370C Wolice – Barcin, w miejscowości Wolice, długość 1,620 km.	600 000,00	27 245,00	627 245,00
			Budowa chodnika wraz z przebudową zatoki postojowej w ciągu drogi powiatowej nr 2334C Cerekwica – Bożejewice, w miejscowości Bożejewice	243 500,00	- 27 245,00	216 255,00
Razem				14 442 228,00	0,00	14 442 228,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 69 / 2019 Zarządu Powiatu w Żninie
z dnia 16 lipca 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 601 900,00	385 506,00	3 987 406,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 601 900,00	385 506,00	3 987 406,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 601 900,00	385 506,00	3 987 406,00
855			Rodzina	478 300,00	28 629,00	506 929,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	28 629,00	28 629,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	28 629,00	28 629,00
Razem:				7 683 970,83	414 135,00	8 098 105,83

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 601 900,00	385 506,00	3 987 406,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 601 900,00	385 506,00	3 987 406,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	205 639,00	26 088,00	231 727,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 443,00	3 816,00	33 259,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	73 569,00	7 056,00	80 625,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 484 916,00	315 250,00	2 800 166,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	59 834,00	7 667,00	67 501,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 075,00	1 849,00	19 924,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 743,00	280,00	3 023,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 200,00	10 000,00	63 200,00
		4260	Zakup energii	79 215,00	13 000,00	92 215,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	1 000,00
855			Rodzina	478 300,00	28 629,00	506 929,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	28 629,00	28 629,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	28 629,00	28 629,00
Razem:				7 683 970,83	414 135,00	8 098 105,83