

UCHWAŁA NR 39 / 2019
ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE

z dnia 9 kwietnia 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 2017 r. poz. 2077 z późn. zm. ¹⁾)

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 77.895.461 zł na kwotę 78.007.861 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 74.972.820 zł na kwotę 75.085.220 zł;
- 4) W § 2 ust. 1 zmienia się wysokość wydatków budżetowych z kwoty 75.895.461 zł na kwotę 76.007.861 zł;
- 5) W § 2 ust. 2 pkt 1 zmienia się wysokość wydatków bieżących z kwoty 65.580.333 zł na kwotę 65.692.733 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 39.059.414 zł na kwotę 39.121.814 zł;
- 8) W § 2 ust. 2 pkt 1 lit. b zmienia się z kwoty 14.353.771 zł na kwotę 14.403.771 zł;
- 9) W § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Plan finansowy zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej obejmujący dochody i wydatki w kwocie 7.618.910 zł”;

- 10) W załączniku nr 9 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 11) Po § 5 ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „ 1a. Plan finansowy zadań zleconych powiatowi na podstawie porozumień z organami administracji rządowej obejmujący dochody i wydatki w kwocie 62.400 zł zgodnie z załącznikiem nr 17 do uchwały budżetowej ” stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
- 12) Dokonuje się przeniesienia wydatków budżetowych:
 - a) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami,
 - b) w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe,
 - c) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej,
 - d) w dziale 755 Wymiar sprawiedliwości, w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna,
 - e) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354 i poz. 2500 oraz z 2019 r. poz. 303, poz. 326 i poz. 534.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Żniński

Zbigniew Jaszcuk

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 069 800,00	50 000,00	1 119 800,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	715 800,00	50 000,00	765 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	245 800,00	50 000,00	295 800,00
801			Oświata i wychowanie	1 551 070,00	62 400,00	1 613 470,00
	80195		Pozostała działalność	1 346 864,00	62 400,00	1 409 264,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	62 400,00	62 400,00
Razem:				77 895 461,00	112 400,00	78 007 861,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 39 / 2019 Zarządu Powiatu w Żninie
z dnia 9 kwietnia 2019 roku ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 264 610,00	50 000,00	1 314 610,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 264 610,00	50 000,00	1 314 610,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	-1 021,00	7 979,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 500,00	50 000,00	108 500,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 021,00	1 021,00
750			Administracja publiczna	9 790 920,00	0,00	9 790 920,00
	75020		Starostwa powiatowe	8 167 704,00	0,00	8 167 704,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	-300,00	29 700,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	300,00	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 643 014,00	0,00	3 643 014,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 614 814,00	0,00	3 614 814,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 488 591,00	-1 081,00	2 487 510,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	56 159,00	1 081,00	57 240,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	0,00	198 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	0,00	198 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-400,00	2 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	400,00	900,00
801			Oświata i wychowanie	23 234 871,00	62 400,00	23 297 271,00
	80195		Pozostała działalność	2 672 334,00	62 400,00	2 734 734,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 644,00	9 120,00	14 764,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	804,00	1 280,00	2 084,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 300,00	52 000,00	63 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 266 121,00	0,00	1 266 121,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	962 533,00	0,00	962 533,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	-55,00	12 945,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	840,00	55,00	895,00

Razem:	75 895 461,00	112 400,00	76 007 861,00
--------	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 39 / 2019 Zarządu Powiatu w Żninie
z dnia 9 kwietnia 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
710			Działalność usługowa	599 700,00	50 000,00	649 700,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	245 800,00	50 000,00	295 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	245 800,00	50 000,00	295 800,00
Razem:				7 568 910,00	50 000,00	7 618 910,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	151 610,00	50 000,00	201 610,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151 610,00	50 000,00	201 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	50 000,00	58 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 601 900,00	0,00	3 601 900,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 601 900,00	0,00	3 601 900,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 488 591,00	-1 081,00	2 487 510,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	56 159,00	1 081,00	57 240,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	0,00	198 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	0,00	198 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-400,00	2 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	400,00	900,00
Razem:				7 568 910,00	50 000,00	7 618 910,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 39 / 2019 Zarządu Powiatu w Żninie
z dnia 9 kwietnia 2019 roku PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ na 2019 rok - **DOCHODY** -

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	62 400,00	62 400,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	62 400,00	62 400,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	62 400,00	62 400,00
Razem:				0,00	62 400,00	62 400,00

PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ na 2019 rok
- WYDATKI -

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	62 400,00	62 400,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	62 400,00	62 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 120,00	9 120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 280,00	1 280,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	52 000,00	52 000,00
Razem:				0,00	62 400,00	62 400,00

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. 3120.3.19.2019 z dnia 26 marca 2019 roku wprowadzono zwiększenie planu dochodów w kwocie 50.000,00 zł:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
710			Działalność usługowa	50 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00

W związku z przeznaczeniem na realizowane prace geodezyjno-kartograficzne.

2. Zgodnie z porozumieniem Nr MEN/2017/DWKI/1682 z dnia 27 listopada 2017 roku zawartym pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej a Powiatem Żnińskim wprowadzono plan dochodów (§ 2120) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 Pozostała działalność w kwocie 62.400 zł. Wprowadzone środki obejmują realizację zadania z zakresu administracji rządowej - wynikają z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „ Za życiem ” (Zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze Powiatu Żnińskiego oraz doposażenie placówki pełniącej funkcję tego ośrodka).

WYDATKI:

1. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB. I. 3120.3.19.2019 z dnia 26 marca 2019 roku wprowadzono zwiększenie planu wydatków w kwocie 50.000,00 zł:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
710			Działalność usługowa	50 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00

W związku z przeznaczeniem na realizowane prace geodezyjno-kartograficzne.

2. Zgodnie z porozumieniem Nr MEN/2017/DWKI/1682 z dnia 27 listopada 2017 roku zawartym pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej a Powiatem Żnińskim wprowadzono plan wydatków w dziale 801 Oświata

i wychowanie, w rozdziale 80195 Pozostała działalność w kwocie 62.400 zł. Wprowadzone środki obejmują realizację zadania z zakresu administracji rządowej - wynikają z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (Środki zostaną przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia bezosobowego osób realizujących zadania w ramach ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w łącznym wymiarze 1040 godzin).

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	62 400,00
	80195		Pozostała działalność	62 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 280,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00
Razem:				62 400,00

3. 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 w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-55,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55,00
Razem:				0,00

Zwiększono środki w § 4520 na pokrycie opłaty za odpady komunalne do końca 2019 roku.

4. Dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
		4260	Zakup energii	-1 021,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 021,00
Razem:				0,00

Kwota zwiększenia planu w § 4560 obejmuje zapłatę odsetek powstałych w wyniku realizacji projektu nr RPKP.03.03.00-04-0042/16 – „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej, będących własnością Powiatu Żnińskiego, tj. budynku Domu Pomocy społecznej w Barcinie, Domu Pomocy Społecznej w Tonowie oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie”. Podczas weryfikacji wniosku o płatność rozliczającego prace w budynku Domu Pomocy Społecznej w Tonowie oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie Instytucja Zarządzająca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego stwierdziła wystąpienie robót budowlanych, które nie wpływają bezpośrednio na zwiększenie efektywności energetycznej przedmiotowych budynków. Część wydatków uznano jako wydatki niekwalifikowane, naliczono odsetki na pokrycie których zwiększono plan w § 4560.

5. Dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 755 Wymiar sprawiedliwości, w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
Razem:				0,00

Zwiększono środki w § 4360 w związku z zawarciem nowej umowy na świadczenie usług telekomunikacyjnych (internet do punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Janowcu Wielkopolskim).

6. Zgodnie z wnioskiem Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żninie dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	-1 081,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	1 081,00
Razem:				0,00

Zmniejszenie w § 4050 z tytułu zwolnień lekarskich funkcjonariuszy zasili środki w § 4060 – nagrody uznaniowe.

7. Dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe celem zabezpieczenia w planie wydatków środków obejmujących Podróże służbowe zagraniczne (wyjazd do Strasburga Starosty Żnińskiego):

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-300,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00
Razem:				0,00

EN / ED