

UCHWAŁA NR 185 / 2020
ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE

z dnia 17 czerwca 2020 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 art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm. ¹⁾) oraz na podstawie § 11 pkt 1 uchwały Nr X / 84 / 2019 Rady Powiatu w Żninie z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2020 rok

uchwala się , co następuje:

§ 1. W uchwale Nr X / 84 / 2019 Rady Powiatu w Żninie z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W § 1 ust. 1 zmienia się wysokość dochodów budżetowych z kwoty 89.938.976,00 zł na kwotę 89.944.602,92 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 84.385.992,00 zł na kwotę 84.391.618,92 zł;
- 4) W § 2 ust. 1 zmienia się wysokość wydatków budżetowych z kwoty 92.045.711,00 zł na kwotę 92.051.337,92 zł;
- 5) W § 2 ust. 2 pkt 1 zmienia się wysokość wydatków bieżących z kwoty 76.185.210,00 zł na kwotę 76.190.836,92 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 47.887.918,00 zł na kwotę 47.871.381,00 zł;
- 8) W § 2 ust. 2 pkt 1 lit. b zmienia się z kwoty 13.958.185,00 zł na kwotę 13.990.348,92 zł;
- 9) W § 2 ust. 2 pkt 1 lit. d zmienia się z kwoty 4.068.671,00 zł na kwotę 4.058.671,00 zł;
- 10) W § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Plan finansowy zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej obejmujący dochody i wydatki w kwocie 8.400.226,92 zł ”;;
- 11) W załączniku nr 9 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 12) Dokonuje się przeniesienia wydatków budżetowych:
 - a) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej,
 - b) w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej,
 - c) w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568 i poz. 695

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Żniński

Zbigniew Jaszcuk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 185 / 2020 Zarządu Powiatu w Żninie
z dnia 17 czerwca 2020 roku ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	582 460,00	5 626,92	588 086,92
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	5 626,92	5 626,92
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	5 626,92	5 626,92
Razem:				89 938 976,00	5 626,92	89 944 602,92

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 185 / 2020 Zarządu Powiatu w Żninie
z dnia 17 czerwca 2020 roku ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 526 019,00	0,00	4 526 019,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 275 520,00	0,00	4 275 520,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	181 190,00	-10 000,00	171 190,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	92 304,00	3 413,00	95 717,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 936 612,00	-3 413,00	2 933 199,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 200,00	-10 835,00	56 365,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	20 000,00	90 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 816,00	835,00	4 651,00
801			Oświata i wychowanie	27 782 190,00	5 626,92	27 787 816,92
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	5 626,92	5 626,92
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 626,92	5 626,92
852			Pomoc społeczna	12 799 425,00	0,00	12 799 425,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 976 147,00	0,00	10 976 147,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	432 023,00	-11 960,00	420 063,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	87 000,00	4 000,00	91 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 875,00	-3 530,00	397 345,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	255 052,00	15 490,00	270 542,00
		4480	Podatek od nieruchomości	33 376,00	-2 000,00	31 376,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	-2 000,00	10 500,00
855			Rodzina	6 373 406,00	0,00	6 373 406,00
	85508		Rodziny zastępcze	3 708 750,00	0,00	3 708 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 056,00	-3 500,00	157 556,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 620,00	-388,00	143 232,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 913,00	-38,00	18 875,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	669 482,00	-651,00	668 831,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	3 500,00	4 600,00

		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	1 077,00	42 077,00
Razem:				92 045 711,00	5 626,92	92 051 337,92

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 185 / 2020 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 17 czerwca 2020 roku ZMIANA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2020 ROK - **DOCHODY** -

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	5 626,92	5 626,92
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	5 626,92	5 626,92
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	5 626,92	5 626,92
Razem:				8 394 600,00	5 626,92	8 400 226,92

ZMIANA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2020 ROK - WYDATKI -

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 277 978,00	0,00	4 277 978,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 264 009,00	0,00	4 264 009,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	181 190,00	-10 000,00	171 190,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	92 304,00	3 413,00	95 717,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 936 612,00	-3 413,00	2 933 199,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 200,00	-10 835,00	56 365,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	20 000,00	90 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 816,00	835,00	4 651,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	5 626,92	5 626,92
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	5 626,92	5 626,92
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 626,92	5 626,92
Razem:				8 394 600,00	5 626,92	8 400 226,92

Uzasadnienie

Wprowadzono do budżetu Powiatu Żnińskiego na 2020 rok zmiany w planie dochodów oraz w planie wydatków:

DOCHODY

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.36.2020 z dnia 2 czerwca 2020 roku wprowadzono zwiększenie planu dochodów w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, w § 2110 o kwotę 5.626,92 zł z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej 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 3 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych – rezerwa celowa cz.83, poz.26 ustawy budżetowej na 2020 rok. Przyznana kwota stanowi 90,62 % faktycznego zapotrzebowania.

WYDATKI

1. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.36.2020 z dnia 2 czerwca 2020 roku wprowadzono zwiększenie planu wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, w § 4240 o kwotę 5.626,92 zł z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej 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 3 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych – rezerwa celowa cz.83, poz.26 ustawy budżetowej na 2020 rok. Zadanie dotyczy Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie.

2. 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	-11 960,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-3 530,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 490,00

		4480	Podatek od nieruchomości	-2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-2 000,00
Razem:				0,00

Zwiększono środki w § 4230 celem zwiększonego zapotrzebowania i zabezpieczenia mieszkańców w leki.

Zwiększono środki w § 4440 w związku ze zwiększonym odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

3. Zgodnie z wnioskiem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Żninie dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	-10 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	3 413,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	-3 413,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-10 835,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	835,00
Razem:				0,00

Zmniejszenie w § 4050 z tytułu zwolnień lekarskich funkcjonariuszy zasila § 4060 – nagrody uznaniowe oraz § 4020 nagroda jubileuszowa Korpus Służby Cywilnej. Zmniejszenie w § 3070, § 4210 zapewni ciągłość finansową w zakresie opłat za energię ciepłą, elektryczną oraz przelew środków na ZFŚS.

4. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie dokonano przeniesienia między 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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-3 500,00
			Zatrudnienie trzech koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej	-3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-388,00
			Funkcjonowanie rodziny zastępczej zawodowej od dnia 01.01.2020 r.	-2 525,00
			Funkcjonowanie rodziny zastępczej zawodowej w Rogowie	2 137,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-38,00
			Funkcjonowanie rodziny zastępczej zawodowej od dnia 01.01.2020 r.	-38,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-651,00
			Funkcjonowanie rodziny zastępczej zawodowej od dnia 01.01.2020 r.	-11 814,00

		Funkcjonowanie rodziny zastępczej zawodowej w Rogowie	12 240,00
		Szkolenia rodzin zastępczych	-1 077,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		Zatrudnienie trzech koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 077,00
		Szkolenia rodzin zastępczych	1 077,00
Razem:			0,00

Zadanie: Szkolenia rodzin zastępczych - w związku z prowadzeniem działań promujących rodzicielstwo zastępcze na terenie Powiatu Żnińskiego zostanie zgłoszone zlecenie do tygodnika lokalnego „Pałuki” celem ogłoszenia o naborze kandydatów na pełnienie funkcji rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka.

Zadanie: Zatrudnienie trzech koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej - w związku z planowanym zatrudnieniem trzeciego koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej od dnia 15.06.2020 roku konieczne jest wyposażenie stanowiska pracy poprzez zakup komputera.

Zadanie: Funkcjonowanie rodziny zastępczej zawodowej w Rogowie – osoby prowadzące rodzinę złożyły wniosek o zatrudnienie dodatkowej osoby do pomocy w opiece nad dziećmi i przy pracach gospodarskich na okres od 01.07.2020 r. do 31.12.2020 r. w wymiarze 120 godzin miesięcznie. Z uwagi na fakt, że w rodzinie tej obecnie przebywa sześcioro dzieci w wieku od 2 do 9 lat, z czego wobec dwójki dzieci sprawa o pozbawienie władzy rodzicielskiej przed sądem w Bydgoszczy na chwilę obecną nie odbyła się (z uwagi na stan epidemii) zasadne jest zatrudnienie dodatkowej osoby do pomocy w opiece nad dziećmi i przy pracach gospodarskich oraz zabezpieczenie środków na ten cel do 31.12.2020 roku.

Zadanie: Funkcjonowanie rodziny zastępczej zawodowej od dnia 01.01.2020 roku - w związku z koniecznością zapewnienia środków na inne zadania w dziale 855, rozdziale 85508 możliwe jest zmniejszenie środków na zadaniu związanym z rodziną zastępczą zawodową, na którą zaplanowano środki od dnia 01.01.2020 roku. Z uwagi na niepodpisanie dotychczas umowy z żadną rodziną zastępczą, wystąpiły oszczędności.

EN / ED