

UCHWAŁA NR 291 / 2021
ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE

z dnia 24 czerwca 2021 r.

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

Na podstawie § 12 pkt 1 uchwały Nr XVII / 140 / 2020 Rady Powiatu w Żninie z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2021 rok oraz art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305).

uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVII / 140 / 2020 Rady Powiatu w Żninie z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W załączniku nr 3 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) W § 2 ust. 2 pkt 1 lit. a zmienia się z kwoty 49.892.226,00 zł na kwotę 49.859.266,00 zł;
- 3) W § 2 ust. 2 pkt 1 lit. b zmienia się z kwoty 15.318.503,49 zł na kwotę 15.351.463,49 zł;
- 4) W załączniku nr 9 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 5) Dokonuje się przeniesienia wydatków budżetowych:
 - a) w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75020 Starostwa Powiatowe;
 - b) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej;
 - c) w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej;
 - d) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy.
- 6) Z ogólnej kwoty rezerwy w dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe, w § 4810 Rezerwy przenosi się kwotę 11.500,00 zł do działu 852 Pomoc społeczna, rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie, § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (+ 9.000,00 zł) celem zakupu kostki brukowej w celu utwardzenia terenu przed budynkiem PCPR Żnin, § 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (+ 2.500,00 zł) w związku z koniecznością przeprowadzenia mediacji przez bezstronnego mediatora w sprawie rozliczenia nadgodzin, o które wnioskuje osoby prowadzące Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą typu Rodzinnego w Rozalinowie.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Zbigniew Jaszczuk

Uzasadnienie

WYDATKI

1. 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. Zwiększono plan wydatków w § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 10.000,00 zł, zmniejszono plan wydatków w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Zmian dokonano analizując potrzeby na ww. paragrafach. Zatrudniono osobę na umowę zlecenie – opiekun, w związku z zabezpieczeniem usług w okresie urlopowym.

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. W związku z oszczędnościami w § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne na kwotę 17.960,00 zł według rzeczywistego wykonania zwiększono wydatki w § 4270 Zakup usług remontowych.

3. Zgodnie z wnioskiem Komendanta Powiatowej 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
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	-4 798,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	4 798,00
Razem:				0,00

Zmniejszenie w § 4050 zasila § 4060 nagrody uznaniowe za zastępstwo funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach lekarskich.

4. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-1 751,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 751,00
Razem:				0,00

Zwiększono plan w § 4430 w wysokości 1.751,00 zł co wynika z potrzeby zabezpieczenia planowanych wydatków związanych z opłaceniem składek na ubezpieczenia mienia i pojazdu urzędu.

5. Dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-200,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-5 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00
Razem:				0,00

Zwiększono plan w § 4270 w związku z koniecznością realizacji remontu sali sesyjnej oraz parteru Starostwa Powiatowego w Żninie oraz w § 4510 celem zabezpieczenia opłat na rzecz budżetu państwa.

6. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy w Żninie wprowadzono plan wydatków w kwocie 11.500,00 zł w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85218 Powiatowe centrum pomocy rodzinie:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
758			Różne rozliczenia	-11 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-11 500,00
		4810	Rezerwy – REZERWA OGÓLNA	-11 500,00
852			Pomoc społeczna	11 500,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	11 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (wynagrodzenie mediatora oraz pozostałe koszty okołoprocesowe)	2 500,00
Razem:				0,00

Zwiększono plan wydatków w § 4210 z uwagi na konieczność zakupu kostki brukowej w celu utwardzenia terenu przed budynkiem PCPR Żnin.

Zwiększono plan wydatków w § 4610 w związku z koniecznością przeprowadzenia mediacji przez bezstronnego mediatora w sprawie rozliczenia nadgodzin, o które wnioskuje osoby prowadzące Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą typu Rodzinnego w Rozalinowie. Zabezpieczenie środków pozwoli na skierowanie do ośrodka mediacji w Bydgoszczy wniosku o wyznaczenie mediatora.

Środki na pokrycie wydatków w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie zabezpieczono z ogólnej rezerwy budżetowej.

EN / ED

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 291/2021 Zarządu Powiatu w Żninie
z dnia 24 czerwca 2021 roku ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	10 742 928,00	0,00	10 742 928,00
	75020		Starostwa powiatowe	8 958 160,00	0,00	8 958 160,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	-25 000,00	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	957 543,00	-200,00	957 343,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	30 000,00	180 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	200,00	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 449 266,00	0,00	5 449 266,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 168 066,00	0,00	5 168 066,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 057 957,00	-4 798,00	3 053 159,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	42 479,00	4 798,00	47 277,00
758			Różne rozliczenia	184 500,00	-11 500,00	173 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	184 500,00	-11 500,00	173 000,00
		4810	Rezerwy	184 500,00	-11 500,00	173 000,00
852			Pomoc społeczna	13 576 600,00	11 500,00	13 588 100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	11 923 569,00	0,00	11 923 569,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	481 937,00	-17 960,00	463 977,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	10 000,00	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	842 980,00	-10 000,00	832 980,00
		4270	Zakup usług remontowych	129 298,00	17 960,00	147 258,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	914 531,00	11 500,00	926 031,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 326,00	9 000,00	22 326,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 676,00	2 500,00	9 176,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 145 642,00	0,00	4 145 642,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 294 185,00	0,00	3 294 185,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 546,00	-1 751,00	795,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 954,00	1 751,00	6 705,00
Razem:				98 530 150,49	0,00	98 530 150,49

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 291/2021 Zarządu Powiatu w Żninie
z dnia 24 czerwca 2021 roku ZMIANA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA
2021 ROK - WYDATKI -

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 098 066,00	0,00	5 098 066,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 098 066,00	0,00	5 098 066,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 057 957,00	-4 798,00	3 053 159,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	42 479,00	4 798,00	47 277,00
Razem:				9 989 881,49	0,00	9 989 881,49