

UCHWAŁA NR 292 / 2021
ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE

z dnia 2 lipca 2021 r.

w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Żnińskiego, 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, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305).

uchwala 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 § 1 ust. 1 zmienia się wysokość dochodów budżetowych z kwoty 94.772.740,49 zł na kwotę 94.814.740,49 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 86.616.083,49 zł na kwotę 86.658.083,49 zł;
- 4) W § 2 ust. 1 zmienia się wysokość wydatków budżetowych z kwoty 98.530.150,49 zł na kwotę 98.572.150,49 zł;
- 5) W § 2 ust. 2 pkt 1 zmienia się wysokość wydatków bieżących z kwoty 80.398.653,49 zł na kwotę 80.440.653,49 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 49.859.266,00 zł na kwotę 49.859.954,00 zł;
- 8) W § 2 ust. 2 pkt 1 lit. b zmienia się z kwoty 15.351.463,49 zł na kwotę 15.350.775,49 zł;
- 9) W § 2 ust. 2 pkt 1 lit. c zmienia się z kwoty 9.049.443,00 zł na kwotę 9.091.443,00 zł;
- 10) W § 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.200.396,00 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 obejmujący dochody i wydatki w kwocie 10.031.881,49 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 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące,
 - b) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne,
 - c) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
- 15) Z ogólnej kwoty rezerwy w dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe, w § 4810 Rezerwy przenosi się kwotę 8.000,00 zł do działu 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80120 Licea ogólnokształcące, § 4270 Zakup usług remontowych celem pokrycia kosztów malowania

elewacji sali gimnastycznej wraz z remontem pokrycia dachowego budynku (I Liceum Ogólnokształcące w Żninie).

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Zbigniew Jaszcuk

Uzasadnienie

Wprowadzono do budżetu Powiatu Żnińskiego na 2021 rok zmiany w planie dochodów oraz w planie wydatków:

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW:

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I. 3120.3.41.2021 z dnia 1 lipca 2021 roku wprowadzono zwiększenie planu dochodów w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, w § 2110 o kwotę 42.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz realizację karty parkingowej.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW:

1. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Żninie, który został pozytywnie zaopiniowany przez Dyrektora Powiatowego Zespołu Oświaty w Żninie dokonano zwiększenia planu wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące (§ 4270 + 13.500,00 zł) **celem pokrycia kosztów malowania elewacji sali gimnastycznej wraz z remontem pokrycia dachowego budynku:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
758			Różne rozliczenia	-8 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-8 000,00
		4810	Rezerwy	-8 000,00
			REZERWA OGÓLNA	-8 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	12 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-500,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-500,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	-4 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-4 000,00
Razem:				0,00

W związku z oszczędnościami na innych paragrafach w I Liceum Ogólnokształcącym w Żninie w łącznej kwocie 1.500,00 zł (rozdział 80120), oszczędnościami w budżecie Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie w kwocie 4.000,00 zł (rozdział 80134) oraz środkami obejmującymi rezerwę ogólną budżetu w kwocie 8.000,00 zł (rozdział 75818) zabezpieczono niedobór w planie I Liceum Ogólnokształcącego w Żninie w § 4270.

2. Zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **celem pokrycia kosztów wynagrodzenia dla rzeczoznawcy powołanego do opracowania ekspertyzy w sprawie oceny stanu fitosanitarnego drzew w postępowaniu dot. udzielenia zezwolenia na usunięcie drzew:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688,00
			wynagrodzenie dla rzeczoznawcy powołanego do opracowania ekspertyzy w sprawie oceny stanu fitosanitarnego drzew w postępowaniu dot. udzielenia zezwolenia na usunięcie drzew	688,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
			wynagrodzenie dla rzeczoznawcy powołanego do opracowania ekspertyzy w sprawie oceny stanu fitosanitarnego drzew w postępowaniu dot. udzielenia zezwolenia na usunięcie drzew	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-4 688,00
			Bieżące zadania Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa	-4 688,00
Razem:				0,00

W związku z oszczędnościami w § 4210 w łącznej kwocie 4.688,00 zł zabezpieczono wydatek w § 4110 oraz w § 4170.

3. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB. I. 3120.3.41.2021 z dnia 1 lipca 2021 roku wprowadzono zwiększenie planu wydatków w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, w § 2320 o kwotę 42.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz realizację karty parkingowej.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	42 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 000,00
			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)	42 000,00
Razem:				42 000,00

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 292 / 2021 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 2 lipca 2021 roku
 ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 187 870,00	42 000,00	1 229 870,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	218 500,00	42 000,00	260 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	218 500,00	42 000,00	260 500,00
Razem:				94 772 740,49	42 000,00	94 814 740,49

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 292 / 2021 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 2 lipca 2021 roku
ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	173 000,00	-8 000,00	165 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	173 000,00	-8 000,00	165 000,00
		4810	Rezerwy	173 000,00	-8 000,00	165 000,00
801			Oświata i wychowanie	30 746 346,49	8 000,00	30 754 346,49
	80120		Licea ogólnokształcące	6 236 107,00	12 000,00	6 248 107,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 700,00	-500,00	3 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	149 920,00	13 500,00	163 420,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 446,00	-500,00	1 946,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 504,00	-500,00	3 004,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 954 066,00	-4 000,00	1 950 066,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 700,00	-4 000,00	113 700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 145 642,00	42 000,00	4 187 642,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	258 500,00	42 000,00	300 500,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	258 500,00	42 000,00	300 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	390 000,00	0,00	390 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	390 000,00	0,00	390 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	688,00	688,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-4 688,00	5 312,00
Razem:				98 530 150,49	42 000,00	98 572 150,49

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 292 / 2021 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 2 lipca 2021 roku
 ZMIANA PLANU DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2021 ROK
DOTACJE CELOWE 1.186.296,00 zł, DOTACJE PODMIOTOWE 14.100,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	260 911,00	42 000,00	302 911,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	258 500,00	42 000,00	300 500,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	258 500,00	42 000,00	300 500,00
			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)	218 500,00	42 000,00	260 500,00
Razem:				1 158 396,00	42 000,00	1 200 396,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 292 / 2021 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 2 lipca 2021 roku

ZMIANA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2021 ROK - DOCHODY -

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	218 500,00	42 000,00	260 500,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	218 500,00	42 000,00	260 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	218 500,00	42 000,00	260 500,00
Razem:				9 989 881,49	42 000,00	10 031 881,49

ZMIANA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2021 ROK - WYDATKI -

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	218 500,00	42 000,00	260 500,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	218 500,00	42 000,00	260 500,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	218 500,00	42 000,00	260 500,00
Razem:				9 989 881,49	42 000,00	10 031 881,49