

UCHWAŁA NR 293 / 2021
ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE

z dnia 22 lipca 2021 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 XVII / 140 / 2020 Rady Powiatu w Żninie z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2021 rok oraz 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 94.814.740,49 zł na kwotę 94.783.740,49 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 86.658.083,49 zł na kwotę 86.627.083,49 zł;
- 4) W § 2 ust. 1 zmienia się wysokość wydatków budżetowych z kwoty 98.572.150,49 zł na kwotę 98.541.150,49 zł;
- 5) W § 2 ust. 2 pkt 1 zmienia się wysokość wydatków bieżących z kwoty 80.440.653,49 zł na kwotę 80.409.653,49 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 49.859.954,00 zł na kwotę 49.858.954,00 zł;
- 8) W § 2 ust. 2 pkt 1 lit. b zmienia się z kwoty 15.350.775,49 zł na kwotę 15.270.775,49 zł;
- 9) W § 2 ust. 2 pkt 1 lit. d zmienia się z kwoty 4.381.580,00 zł na kwotę 4.431.580,00 zł;
- 10) W § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Plan finansowy zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji obejmujący dochody i wydatki w kwocie 10.000.881,49 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 020 Leśnictwo, w rozdziale 02078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych,
 - b) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80116 Szkoły policealne,
 - c) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia,
 - d) w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Zbigniew Jaszcuk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 293 / 2021 Zarządu Powiatu w Żninie
z dnia 22 lipca 2021 roku ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 032 957,00	-31 000,00	3 001 957,00
	85504		Wspieranie rodziny	31 000,00	-31 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 000,00	-31 000,00	0,00
Razem:				94 814 740,49	-31 000,00	94 783 740,49

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 293 / 2021 Zarządu Powiatu w Żninie
z dnia 22 lipca 2021 roku ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	737 125,00	0,00	737 125,00
	02078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	463 000,00	0,00	463 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 000,00	80 000,00	330 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	213 000,00	-80 000,00	133 000,00
801			Oświata i wychowanie	30 754 346,49	0,00	30 754 346,49
	80116		Szkoły policealne	428 249,00	0,00	428 249,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 040,00	-14,00	5 026,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	14,00	14,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 157 142,00	0,00	4 157 142,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 646,00	-14,00	31 632,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	14,00	14,00
852			Pomoc społeczna	13 588 100,00	0,00	13 588 100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	11 923 569,00	0,00	11 923 569,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	832 980,00	-20 000,00	812 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	464 012,00	20 000,00	484 012,00
855			Rodzina	6 786 612,00	-31 000,00	6 755 612,00
	85504		Wspieranie rodziny	31 000,00	-31 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	-30 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	834,00	-834,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,00	-146,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	-20,00	0,00
Razem:				98 572 150,49	-31 000,00	98 541 150,49

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 293 / 2021 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 22 lipca 2021 roku ZMIANA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - **DOCHODY** - NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	736 700,00	-31 000,00	705 700,00
	85504		Wspieranie rodziny	31 000,00	-31 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 000,00	-31 000,00	0,00
Razem:				10 031 881,49	-31 000,00	10 000 881,49

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	263 000,00	0,00	263 000,00
	02078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	263 000,00	0,00	263 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	80 000,00	180 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 000,00	-80 000,00	83 000,00
855			Rodzina	736 700,00	-31 000,00	705 700,00
	85504		Wspieranie rodziny	31 000,00	-31 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	-30 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	834,00	-834,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,00	-146,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	-20,00	0,00
Razem:				10 031 881,49	-31 000,00	10 000 881,49

Uzasadnienie

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

DOCHODY

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB. I. 3120.3.44.2021 z dnia 8 lipca 2021 roku wprowadzono zmniejszenie planu dochodów w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny, w § 2110 o kwotę 31.000,00 zł. Powyższego zmniejszenia dotacji dokonano w związku z wejściem w życie w dniu 6 lipca 2021 roku rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2021 roku w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych określonych w ustawie budżetowej na rok 2021 (Dz. U. 2021.1217).

WYDATKI

1. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB. I. 3120.3.44.2021 z dnia 8 lipca 2021 roku wprowadzono zmniejszenie planu wydatków w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny o łączną kwotę 31.000,00 zł :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
855			Rodzina	-31 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	-31 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	-30 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-834,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-146,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-20,00
Razem:				-31 000,00

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zmieniła brzmienie art. 187 a ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, stanowiącego podstawę do wydania przez Radę Ministrów przepisów ustanawiających oraz określających tryb i sposób realizacji rządowego programu „Dobry start”. Dotychczas na podstawie tych przepisów był realizowany program „Dobry start”. Od dnia 1 lipca 2021 r. realizatorem tego programu będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

2. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Tonowie 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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 20.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00
Razem:				0,00

Zmiany wynikają z realizacji budżetu.

3. Zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 020 Leśnictwo, w rozdziale 02078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
020			Leśnictwo	0,00
	02078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-80 000,00

Zmiana dotyczy zadania zleconego przez Wojewodę Kujawsko - Pomorskiego z przeznaczeniem na odnowienie powierzchni leśnych niebędących własnością Skarbu Państwa zniszczonych w wyniku nawałnicy, która miała miejsce w 2017 roku, jak również otrzymaniem środków finansowych na powyższy cel i wydatkowaniem środków finansowych właścicielom lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa. Dotacja należy do wydatków niewygasających z końcem 2020 roku.

4. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Branżowych i Ogólnokształcących w Łabiszynie, który został pozytywnie zaopiniowany przez Dyrektora Powiatowego Zespołu Oświaty w Żninie dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-14,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14,00

Zwiększono plan wydatków o kwotę 14,00 zł w paragrafie 4610 w związku z koniecznością wpłacenia kosztów postępowania egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi zgodnie z wyrokiem sądu 1C741/17. Zmniejszono plan wydatków w § 4210.

5. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie, który został pozytywnie zaopiniowany przez Dyrektora Powiatowego Zespołu Oświaty w Żninie dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80116 Szkoły policealne:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80116		Szkoły policealne	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-14,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14,00

Zwiększono plan wydatków o kwotę 14,00 zł w paragrafie 4610 w związku z koniecznością wpłacenia kosztów postępowania egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi zgodnie z wyrokiem sądu 1C741/17. Środki na powyższe zwiększenie przesunięto z przewidywanych oszczędności w paragrafie 4210.

GSz / ED