

**UCHWAŁA NR 336 / 2017
ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE**

z dnia 29 sierpnia 2017 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 § 11 pkt 1 uchwały Nr XV / 133 / 2016 Rady Powiatu w Żninie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2017 rok oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.¹⁾)

uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XV / 133 / 2016 Rady Powiatu w Żninie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W § 1 ust. 1 zmienia się wysokość dochodów budżetowych z kwoty 73.441.332,62 zł na kwotę 73.478.265,62 zł;
- 2) W załączniku nr 1 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 66.027.535,62 zł na kwotę 66.064.468,62 zł;
- 4) W § 2 ust. 1 zmienia się wysokość wydatków budżetowych z kwoty 78.205.531,62 zł na kwotę 78.242.464,62 zł;
- 5) W § 2 ust. 2 pkt 1 zmienia się wysokość wydatków bieżących z kwoty 61.027.990,62 zł na kwotę 61.064.923,62 zł;
- 6) W załączniku nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 7) W § 2 ust. 2 pkt 1 lit. a zmienia się z kwoty 34.173.649 zł na kwotę 34.223.024 zł;
- 8) W § 2 ust. 2 pkt 1 lit. b zmienia się z kwoty 15.079.481,62 zł na kwotę 15.071.459,62 zł;
- 9) W § 2 ust. 2 pkt 1 lit. d zmienia się z kwoty 2.679.270 zł na kwotę 2.674.850 zł;
- 10) W załączniku nr 9 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 11) 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 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego,
 - d) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne,
 - e) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80111 Gimnazja specjalne,
 - f) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące,
 - g) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe,
 - h) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne,
 - i) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione,
 - j) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych,

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089 i poz. 1537.

- k) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 Pozostała działalność,
l) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne,
m) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85495 Pozostała działalność,
n) w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze.
- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Żniński



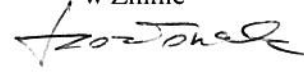
Zbigniew Jaszczyk

Wicestarosta



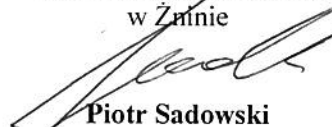
Andrzej Hlond

Członek Zarządu Powiatu
w Żninie



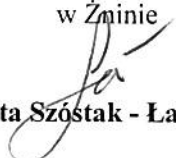
Zofia Kozłowska

Członek Zarządu Powiatu
w Żninie



Piotr Sadowski

Członek Zarządu Powiatu
w Żninie



Edyta Szóstak - Ławińska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	1 997 353,00	36 933,00	2 034 286,00
	85508		Rodziny zastępcze	776 745,00	36 933,00	813 678,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	36 933,00	36 933,00
Razem:				73 441 332,62	36 933,00	73 478 265,62

Przewodniczący Zarządu
Zbigniew Górszczyk
STARETA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 136 304,00	0,00	6 136 304,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 136 304,00	0,00	6 136 304,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	50 000,00	125 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 070,00	- 50 000,00	53 070,00
750			Administracja publiczna	8 309 601,00	0,00	8 309 601,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 735 587,00	0,00	6 735 587,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 014 248,00	- 2 000,00	1 012 248,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	2 000,00	12 000,00
801	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	824 044,00	0,00	824 044,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 070,00	- 80,00	13 990,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 100,00	80,00	10 180,00
	80102		Oświata i wychowanie	19 894 227,62	0,00	19 894 227,62
			Szkoły podstawowe specjalne	1 770 577,27	11 327,00	1 781 904,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 436,00	9 583,00	240 019,00
	80111	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 846,00	423,00	33 269,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 139,00	1 321,00	56 460,00
			Gimnazja specjalne	1 029 143,35	21 538,00	1 050 681,35
	80120	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 526,00	26 954,00	732 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 092,00	- 3 927,00	126 165,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 542,00	- 1 484,00	17 058,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 175,00	- 5,00	33 170,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 571 054,00	- 30 548,00	4 540 506,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 406,00	929,00	9 335,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 262 398,00	- 19 592,00	2 242 806,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407 568,00	- 5 134,00	402 434,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 332,00	- 4 392,00	51 940,00
		4260	Zakup energii	245 278,00	- 1 200,00	244 078,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 556,00	- 100,00	7 456,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 569,00	- 1 059,00	126 510,00
80130		Szkoły zawodowe	9 774 676,00	- 29 594,00	9 745 082,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 097,00	- 2 480,00	26 617,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 691 837,00	- 16 672,00	4 675 165,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	859 453,00	5 752,00	865 205,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	117 213,00	- 11 989,00	105 224,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	284 395,00	- 4 205,00	280 190,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	914 958,00	5 801,00	920 759,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 372,00	5 007,00	121 379,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 566,00	- 187,00	16 379,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 919,00	981,00	26 900,00
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	69 067,00	3 423,00	72 490,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 597,00	3 989,00	56 586,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 859,00	- 566,00	9 293,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 405,00	- 123,00	1 282,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 267,00	123,00	1 390,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 118 190,00	22 868,00	1 141 058,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 664,00	1 331,00	3 995,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 551,00	19 305,00	508 856,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 650,00	1 025,00	88 675,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 727,00	- 93,00	12 634,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	353,00	100,00	453,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 111,00	1 200,00	8 311,00
80195		Pozostała działalność	498 566,00	- 4 815,00	493 751,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 774,00	- 4 815,00	192 959,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 140 785,00	0,00	1 140 785,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	861 586,00	1 893,00	863 479,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 378,00	443,00	12 821,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 050,00	1 450,00	35 500,00
85495		Pozostała działalność	3 823,00	- 1 893,00	1 930,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 823,00	- 1 893,00	1 930,00

855		Rodzina	4 431 722,00	36 933,00	4 468 655,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 934 858,00	36 933,00	1 971 791,00
		3110 Świadczenia społeczne	1 519 781,00	- 4 200,00	1 515 581,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 180,00	36 933,00	94 113,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 120,00	- 923,00	19 197,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 827,00	- 77,00	2 750,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	53 335,00	5 200,00	58 535,00
Razem:			78 205 531,62	36 933,00	78 242 464,62

Przewodniczący Zarządu

 Zbigniew Jaszczyk
 STAROSTA

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 336 / 2017 Zarządu Powiatu w Żninie
z dnia 29 sierpnia 2017 roku ZMIANA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - WYDATKI - NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	141 070,00	0,00	141 070,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	141 070,00	0,00	141 070,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	50 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 070,00	- 50 000,00	33 070,00
Razem:				7 960 065,62	0,00	7 960 065,62

Przewodniczący Zarządu
Zbigniew Juszczuk
STARSZA

UZASADNIENIE

Wprowadzono do budżetu Powiatu Żnińskiego na 2017 rok zmiany w planie dochodów oraz w planie wydatków:

DOCHODY:

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.42.2017 z dnia 17 sierpnia 2017 roku wprowadzono zwiększenie planu dochodów (§ 2130) w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze o kwotę 36.933 zł z przeznaczeniem dla powiatów na dofinansowanie ich zadań własnych, tj. zatrudnienie przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017, wprowadzono zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – rezerwa celowa cz. 83 poz. 53 ustawy budżetowej na 2017 rok.

WYDATKI:

1. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.42.2017 z dnia 17 sierpnia 2017 roku wprowadzono zwiększenie planu wydatków (§ 4010) w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze o kwotę 36.933 zł z przeznaczeniem na realizację zadania : zatrudnienie przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017 , wprowadzono zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – rezerwa celowa cz. 83 poz. 53 ustawy budżetowej na 2017 rok.

2. 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
		3110	Świadczenia społeczne	- 4 200,00
			Świadczenia dla rodzin zastępczych oraz pełnoletnich wychowanków	- 4 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 923,00
			Szkolenia rodzin zastępczych	- 2 890,00

		wydatki związane z funkcjonowaniem rodziny zastępczej zawodowej	1 967,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 77,00
		Szkolenia rodzin zastępczych	- 410,00
		wydatki związane z funkcjonowaniem rodziny zastępczej zawodowej	333,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00
		Szkolenia rodzin zastępczych	- 8 800,00
		wydatki związane z funkcjonowaniem rodziny zastępczej zawodowej	14 000,00

Zwiększenie środków na zadaniu związanym z funkcjonowaniem rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcje pogotowia rodzinnego o kwotę 16.300 zł jest związane z przebywaniem w tej rodzinie czwórki dzieci od dnia 10.03.2017 roku do chwili obecnej.

3. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego 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:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	- 1 300,00
		4260	Zakup energii	- 1 200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
Razem:				0,00

Przeniesienie kwoty 100 zł w § 4360 z rozdziału 80120 do rozdziału 80150 zostało dokonane w celu

rozliczeń usług telekomunikacyjnych w zakresie dotyczącym specjalnej organizacji nauki w szkole ogólnodostępnej. Przeniesienie kwoty 1.200 zł z § 4260 w rozdziale 80120 do § 4410 w rozdziale 80150 zostało poczynione w celu zabezpieczenia środków na podróże służbowe nauczycieli realizujących nauczanie indywidualne w okresie IX-XII 2017 roku.

4. Dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe. Zwiększono plan wydatków o kwotę 2.000 zł w § 4430 co pozwoli na pokrycie składek na ubezpieczenie pojazdów które stały się własnością Powiatu Żnińskiego w wyniku decyzji sądu o przepadku na rzecz Powiatu Żnińskiego. W przypadku pojazdów, które są zarejestrowane i nie posiadają obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych Powiat Żniński zobowiązany jest do ich ubezpieczenia. Celem realizacji powyższego zadania zmniejszono plan wydatków w § 4210.

5. Zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości, Geodety Powiatowego dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 700, w rozdziale 70005 (zadania zlecone).

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 50 000,00
Razem:				0,00

Powyższa kwota zwiększenia jest niezbędna w celu pokrycia kosztów związanych z robotami budowlanymi polegającymi na naprawie uszkodzonych połaci dachowych na dwóch budynkach stanowiących własność Skarbu Państwa usytuowanych na nieruchomości położonej w miejscowości Jałówko, gmina Łabiszyn, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 62/3 oraz nr 62/4 oraz na naprawę dachu budynku usytuowanego na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Janowcu Wlkp. przy ul. Powstańców Wlkp. 20.

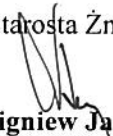
6. W związku z rozliczeniem naboru do klas pierwszych dokonano analizy wydatków w jednostkach oświatowych biorąc pod uwagę plan oraz przewidywane wykonanie do końca 2017 roku. Dokonano przeniesienia między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

NAZWA SZKOŁY	ROZDZIAŁ	KWOTA
I Liceum Ogólnokształcące w Żninie	80120	- 50.702
	80150	+ 10.212
	80195	+ 1.880

		----- - 38.610
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie	80130	+ 12.168
	80144	+ 3.423
	80150	+ 14.068
	80195	- 3.147
		----- + 26.512
Zespół Szkół Ekonomiczno - Handlowych w Żninie	80130	+ 36.209
	80150	+ 5.742
	80195	- 835
		----- + 41.116
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie	80120	+ 16.810
	80130	- 25.376
	80150	- 8.454
	80195	- 2.155
		----- - 19.175
Zespół Szkół Specjalnych w Żninie	80102	+ 11.327
	80111	+ 21.538
	80134	+ 5.801
	80195	- 513
		----- + 38.153
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie	80120	+ 4.644
	80130	- 52.595
	80195	- 45
		----- - 47.996
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Żninie	85406	+ 1.893
	85495	- 1.893
Powiatowy Zespół Oświaty w Żninie	75085	§ 4120 - 80 § 4440 + 80

EN / ED

Starosta Żniński


Zbigniew Jaszczyk

