

UCHWAŁA NR 382 / 2018
ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE

z dnia 16 stycznia 2018 r.

w sprawie przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między rozdziałami i paragrafami

Na podstawie § 12 pkt 1 uchwały Nr XXVI / 203 / 2017 Rady Powiatu w Żninie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2018 rok

uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVI / 203 / 2017 Rady Powiatu w Żninie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W załączniku nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
 - 2) W § 2 ust. 2 pkt 1 lit. a zmienia się z kwoty 35.372.925 zł na kwotę 35.395.723 zł;
 - 3) W § 2 ust. 2 pkt 1 lit. b zmienia się z kwoty 14.853.371 zł na kwotę 14.830.573 zł;
 - 4) W załączniku nr 5 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
 - 5) W załączniku nr 9 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
 - 6) 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 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe,
 - d) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,
 - e) w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej,
 - f) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 Pozostała działalność,
 - g) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.
- § 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Żniński

Zbigniew Jaszczuk

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
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 392 344,00	0,00	3 392 344,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 392 344,00	0,00	3 392 344,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	- 10 000,00	67 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	10 000,00	22 000,00
750			Administracja publiczna	8 796 880,00	0,00	8 796 880,00
	75020		Starostwa powiatowe	7 254 142,00	0,00	7 254 142,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 067 545,00	- 500,00	1 067 045,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	500,00	500,00
801			Oświata i wychowanie	18 862 761,00	0,00	18 862 761,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 574 277,00	0,00	1 574 277,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 858,00	- 125,00	16 733,00
		4480	Podatek od nieruchomości	360,00	125,00	485,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	96 868,00	0,00	96 868,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 872,00	5 872,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 868,00	- 42 272,00	54 596,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 360,00	3 360,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	33 040,00	33 040,00
852			Pomoc społeczna	10 478 987,00	0,00	10 478 987,00
	85202		Domy pomocy społecznej	9 072 701,00	0,00	9 072 701,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 020 428,00	22 798,00	5 043 226,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	668 485,00	- 22 798,00	645 687,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 749 411,00	0,00	3 749 411,00
	85395		Pozostała działalność	1 105 691,00	0,00	1 105 691,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 548,00	- 1 853,00	64 695,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 060,00	- 218,00	15 842,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 712,00	2 712,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	336,00	336,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 424,00	149,00	13 573,00

		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 428,00	20,00	2 448,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 045,00	22,00	2 067,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	360,00	3,00	363,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 907,00	- 1 030,00	21 877,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 860,00	- 141,00	2 719,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 085 577,00	0,00	1 085 577,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 684,00	0,00	5 684,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 684,00	- 5 684,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 684,00	4 684,00
Razem:				70 542 876,00	0,00	70 542 876,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 382 / 2018 Zarządu Powiatu w Żninie
z dnia 16 stycznia 2018 roku ZMIANA PLANU WYDATKÓW na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi **na 2018 rok**

PROJEKT: Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe

Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe

PROJEKT: Inwestuj w swoje umiejętności kluczowe

Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.02.02 Kształcenie ogólne.

PROJEKT: Własna firma to nie problem – zdobądź dotację i wiedzę na start w Powiecie Żnińskim

Projekt współfinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 100 691,00	0,00	1 100 691,00
	85395		Pozostała działalność	1 100 691,00	0,00	1 100 691,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 548,00	- 1 853,00	64 695,00
			PROJEKT „ Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe ”	40 137,00	- 1 853,00	38 284,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 060,00	- 218,00	15 842,00
			PROJEKT „ Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe ”	4 722,00	- 218,00	4 504,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 712,00	2 712,00
			PROJEKT : " Inwestuj w swoje umiejętności kluczowe "	0,00	229,00	229,00
			PROJEKT „ Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe ”	0,00	1 853,00	1 853,00

		PROJEKT „Własna firma to nie problem – zdobądź dotację i wiedzę na start w Powiecie Żnińskim ”	0,00	630,00	630,00
4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	336,00	336,00
		PROJEKT : " Inwestuj w swoje umiejętności kluczowe "	0,00	25,00	25,00
		PROJEKT „ Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe ”	0,00	218,00	218,00
		PROJEKT „Własna firma to nie problem – zdobądź dotację i wiedzę na start w Powiecie Żnińskim ”	0,00	93,00	93,00
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 424,00	149,00	13 573,00
		PROJEKT : " Inwestuj w swoje umiejętności kluczowe "	829,00	40,00	869,00
		PROJEKT „Własna firma to nie problem – zdobądź dotację i wiedzę na start w Powiecie Żnińskim ”	3 064,00	109,00	3 173,00
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 428,00	20,00	2 448,00
		PROJEKT : " Inwestuj w swoje umiejętności kluczowe "	92,00	4,00	96,00
		PROJEKT „Własna firma to nie problem – zdobądź dotację i wiedzę na start w Powiecie Żnińskim ”	452,00	16,00	468,00
4127		Składki na Fundusz Pracy	2 045,00	22,00	2 067,00
		PROJEKT : " Inwestuj w swoje umiejętności kluczowe "	118,00	6,00	124,00
		PROJEKT „Własna firma to nie problem – zdobądź dotację i wiedzę na start w Powiecie Żnińskim ”	439,00	16,00	455,00
4129		Składki na Fundusz Pracy	360,00	3,00	363,00
		PROJEKT : " Inwestuj w swoje umiejętności kluczowe "	13,00	1,00	14,00
		PROJEKT „Własna firma to nie problem – zdobądź dotację i wiedzę na start w Powiecie Żnińskim ”	65,00	2,00	67,00
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	22 907,00	- 1 030,00	21 877,00
		PROJEKT : " Inwestuj w swoje umiejętności kluczowe "	2 334,00	- 275,00	2 059,00
		PROJEKT „Własna firma to nie problem – zdobądź dotację i wiedzę na start w Powiecie Żnińskim ”	6 016,00	- 755,00	5 261,00
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	2 860,00	- 141,00	2 719,00
		PROJEKT : " Inwestuj w swoje umiejętności kluczowe "	259,00	- 30,00	229,00
		PROJEKT „Własna firma to nie problem – zdobądź dotację i wiedzę na start w Powiecie Żnińskim ”	888,00	- 111,00	777,00
Razem:			4 872 706,00	0,00	4 872 706,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 382 / 2018 Zarządu Powiatu w Żninie
z dnia 16 stycznia 2018 roku ZMIANA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - WYDATKI - **NA 2018 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 000,00	0,00	120 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000,00	0,00	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	- 10 000,00	37 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	10 000,00	17 000,00
Razem:				7 403 300,00	0,00	7 403 300,00

Uzasadnienie

Wprowadzono do budżetu Powiatu Żnińskiego na 2018 rok zmiany w planie wydatków:

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

Wydatki	Paragraf	Zmiana
Zakup usług pozostałych	4300	- 10.000
Podatek od nieruchomości	4480	+ 10.000

Powyższa kwota zwiększenia jest niezbędna w celu pokrycia kosztów związanych z zobowiązaniem podatkowym dotyczącym nieruchomości położonej w Józefince i nieruchomości, które zostaną przyjęte w dniu 1 lutego 2018 roku od Gminy Barcin.

2. Zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału Promocji i Rozwoju Lokalnego dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 Pozostała działalność w ramach projektu pn. ” Własna firma to nie problem – zdobądź dotację i wiedzę na start w Powiecie Żnińskim ”:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	630,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	109,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	16,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	16,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	2,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	- 755,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	- 111,00
Razem:				0,00

Dokonanie ww. przesunięć pozwoli na pokrycie wydatków wynikających z wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

3. Zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału Promocji i Rozwoju Lokalnego dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 Pozostała działalność w ramach projektu pn.” Inwestuj w swoje umiejętności kluczowe ”:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	6,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	- 275,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	- 30,00
Razem:				0,00

Dokonanie ww. przesunięć pozwoli na pokrycie wydatków wynikających z wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

4. Zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału Promocji i Rozwoju Lokalnego dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 Pozostała działalność w ramach projektu pn.” Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe ”:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 1 853,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 218,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 853,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218,00
Razem:				0,00

Zmian dokonano w celu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego od wypłaconych pracownikom dodatków specjalnych w ramach ww. projektu.

5. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie, który został pozytywnie zaopiniowany przez Dyrektora Powiatowego Zespołu Oświaty w Żninie dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 125,00
		4480	Podatek od nieruchomości	125,00
Razem:				0,00

Zmian dokonano w celu zabezpieczenia środków na uiszczenie opłaty za podatek od nieruchomości.

6. Zgodnie z uchwałą Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 16 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia planu i wysokości dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli ze szkół i placówek oświatowych na 2018 rok, dla których organem prowadzącym jest Powiat Żniński wprowadzono plan w jednostkach oświatowych w dziale 801 Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (Przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych)	5 872,00
			Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie	1 637,00
			II Liceum Ogólnokształcące w Żninie	720,00
			Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie	1 315,00
			Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie	350,00
			Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie	800,00
			Zespół Szkół Specjalnych w Żninie	1 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych (Studia doktoranckie, podyplomowe, licencjackie, magisterskie, uzupełniające, kursy kwalifikacyjne)	- 42 272,00
			Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie	4 800,00

			I Liceum Ogólnokształcące w Żninie	2 400,00
			Powiatowy Zespół Oświaty w Żninie – zadanie : <u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	- 67 352,00
			Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie	1 920,00
			Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie	2 000,00
			Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie	3 360,00
			Zespół Szkół Specjalnych w Żninie	10 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe (Koszty przejazdów na studia doktoranckie, podyplomowe, licencjackie, magisterskie, uzupełniające, kursy kwalifikacyjne)	3 360,00
			Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie	700,00
			I Liceum Ogólnokształcące w Żninie	700,00
			Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie	350,00
			Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie	1 610,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (Kursy doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli kierowanych przez dyrektora szkoły lub placówki – wraz z dofinansowaniem kosztów przejazdów) / (Organizacja i prowadzenie szkoleń, warsztatów metodycznych i przedmiotowych, seminariów, konferencji szkoleniowych oraz innych form doskonalenia zawodowego dla nauczycieli)	33 040,00
			Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie	7 700,00
			I Liceum Ogólnokształcące w Żninie	1 580,00
			Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie	9 350,00
			Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie	3 330,00
			Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie	2 980,00
			Zespół Szkół Specjalnych w Żninie	8 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych (Studia doktoranckie, podyplomowe, licencjackie, magisterskie, uzupełniające, kursy kwalifikacyjne)	- 5 684,00
			Powiatowy Zespół Oświaty w Żninie – zadanie : <u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	- 5 684,00
		4410	Podróże służbowe krajowe (Koszty przejazdów na studia doktoranckie, podyplomowe, licencjackie, magisterskie, uzupełniające, kursy kwalifikacyjne)	1 000,00
			Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Żninie	1 000,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (Kursy doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli kierowanych przez dyrektora szkoły lub placówki – wraz z dofinansowaniem kosztów przejazdów) / (Organizacja i prowadzenie szkoleń, warsztatów metodycznych i przedmiotowych, seminariów, konferencji szkoleniowych oraz innych form doskonalenia zawodowego dla nauczycieli)	4 684,00
			Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Żninie	4 684,00
Razem:				0,00

7. 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 § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 22.798 zł, zmniejszono środki w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 22.798 zł. Zwiększono środki w § 4010 w związku z koniecznością zwiększenia zatrudnienia w dziale terapeutyczno-opiekuńczym o ½ etatu.

8. Dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe. Zwiększono plan wydatków w § 4530 co umożliwi opłacenie podatku od towarów i usług (VAT):

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00
Razem:				0,00

EN / ED