

UCHWAŁA NR 401 / 2018
ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE

z dnia 26 marca 2018 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 XXVI / 203 / 2017 Rady Powiatu w Żninie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2018 rok oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

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 § 1 ust. 1 zmienia się wysokość dochodów budżetowych z kwoty 72.890.243 zł na kwotę 72.894.343 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 69.011.000 zł na kwotę 69.015.100 zł;
- 4) W § 2 ust. 1 zmienia się wysokość wydatków budżetowych z kwoty 71.982.558 zł na kwotę 71.986.658 zł;
- 5) W § 2 ust. 2 pkt 1 zmienia się wysokość wydatków bieżących z kwoty 62.321.576 zł na kwotę 62.325.676 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 35.733.129 zł na kwotę 35.736.729 zł;
- 8) W § 2 ust. 2 pkt 1 lit. b zmienia się z kwoty 15.064.429 zł na kwotę 15.064.929 zł;
- 9) W § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Plan finansowy zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej obejmujący dochody i wydatki w kwocie 7.580.491 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 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe,
- b) w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75045 Kwalifikacja wojskowa,
- c) w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego,
- d) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące,
- e) w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej,
- f) w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Żniński

Zbigniew Jaszcuk

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
710			Działalność usługowa	1 009 400,00	4 100,00	1 013 500,00
	71015		Nadzór budowlany	340 400,00	4 100,00	344 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	340 300,00	4 100,00	344 400,00
Razem:				72 890 243,00	4 100,00	72 894 343,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	819 718,00	4 100,00	823 818,00
	71015		Nadzór budowlany	340 300,00	4 100,00	344 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	3 500,00	12 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	600,00	1 100,00
750			Administracja publiczna	8 806 480,00	0,00	8 806 480,00
	75020		Starostwa powiatowe	7 254 142,00	0,00	7 254 142,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	- 1 000,00	29 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 000,00	1 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	30 000,00	0,00	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 220,00	2 000,00	11 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 672,00	- 1 000,00	8 672,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	- 1 000,00	5 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	787 129,00	0,00	787 129,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 600,00	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 566,00	- 3 600,00	19 966,00
801			Oświata i wychowanie	19 008 782,00	0,00	19 008 782,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 939 780,00	0,00	3 939 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 017,00	- 2 000,00	39 017,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 160,00	2 900,00	6 060,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 463,00	- 900,00	2 563,00
852			Pomoc społeczna	10 471 676,00	0,00	10 471 676,00
	85202		Domy pomocy społecznej	9 065 401,00	0,00	9 065 401,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	363 661,00	- 7 860,00	355 801,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	5 860,00	54 860,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 038,00	2 000,00	18 038,00
855			Rodzina	5 845 677,00	0,00	5 845 677,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 638 160,00	0,00	2 638 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 530,00	- 180,00	4 350,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	180,00	180,00
Razem:				71 982 558,00	4 100,00	71 986 658,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	559 300,00	4 100,00	563 400,00
	71015		Nadzór budowlany	340 300,00	4 100,00	344 400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	340 300,00	4 100,00	344 400,00
Razem:				7 576 391,00	4 100,00	7 580 491,00

ZMIANA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 2018 ROK - WYDATKI -

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	559 300,00	4 100,00	563 400,00
	71015		Nadzór budowlany	340 300,00	4 100,00	344 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	3 500,00	12 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	600,00	1 100,00
750			Administracja publiczna	87 500,00	0,00	87 500,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	30 000,00	0,00	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 220,00	2 000,00	11 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 672,00	- 1 000,00	8 672,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	- 1 000,00	5 500,00
Razem:				7 576 391,00	4 100,00	7 580 491,00

Uzasadnienie

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

DOCHODY:

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB. I. 3120.3.7.2018 z dnia 9 marca 2018 roku wprowadzono zwiększenie planu dochodów (§ 2110) w dziale 710 Działalność usługowa, w rozdziale 71015 Nadzór budowlany o kwotę 4.100 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

WYDATKI:

1. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB. I. 3120.3.7.2018 z dnia 9 marca 2018 roku wprowadzono zwiększenie planu wydatków w dziale 710 Działalność usługowa, w rozdziale 71015 Nadzór budowlany o kwotę 4.100 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
710			Działalność usługowa	4 100,00
	71015		Nadzór budowlany	4 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
Razem:				4 100,00

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 w ramach zadania: „ wydatki związane z zatrudnieniem koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej ” :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
855			Rodzina	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 180,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00
Razem:				0,00

W związku z koniecznością skierowania dwóch pracowników na okresowe badania z zakresu medycyny pracy konieczne jest wprowadzenie środków w § 4280.

3. 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
		4410	Podróże służbowe krajowe	- 1 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00

Wprowadzono plan w § 4420 w związku z koniecznością wyjazdu służbowego poza granice kraju.

4. Dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75045 Kwalifikacja wojskowa:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 1 000,00

Zmiany podyktowane są koniecznością pokrycia kosztów wynagrodzenia bezosobowego.

5. 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. Zwiększono środki w § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 5.860 zł (celem wywiązania się z podpisanej umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Żninie o staże, która obliguje do zatrudnienia na okres 3 miesiące stażystów na umowę zlecenie) oraz w § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 2.000 zł (szkolenie pracowników w zakresie ochrony danych osobowych). Zmniejszono środki w § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 7.860 zł.

6. 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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 900,00
Razem:				0,00

Zwiększono środki w § 4410 w celu pokrycia kosztów podróży służbowych pracowników.

7. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Zespołu Oświaty w Żninie dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 750 Administracja publiczna:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 3 600,00
Razem:				0,00

W związku z koniecznością zapewnienia obsługi informatycznej jednostki zabezpieczono plan w § 4170 co pozwoli na zawarcie przez jednostkę umowy cywilnoprawnej z informatykiem, który będzie prowadził obsługę sieci, sprzętu i programów komputerowych do końca 2018 roku.

EN / ED