

**UCHWAŁA NR 406 / 2018**  
**ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE**

z dnia 4 kwietnia 2018 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 XXVI / 203 / 2017 Rady Powiatu w Żninie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2018 rok oraz art. 222 ust. 4, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

***uchwala 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 72.894.343 zł na kwotę 72.915.073 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 69.015.100 zł na kwotę 69.035.830 zł;
- 4) W § 2 ust. 1 zmienia się wysokość wydatków budżetowych z kwoty 71.986.658 zł na kwotę 72.007.388 zł;
- 5) W § 2 ust. 2 pkt 1 zmienia się wysokość wydatków bieżących z kwoty 62.325.676 zł na kwotę 62.346.406 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. b zmienia się z kwoty 15.064.929 zł na kwotę 15.085.659 zł;
- 8) W § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Plan finansowy zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej obejmujący dochody i wydatki w kwocie 7.601.221 zł”;

- 9) W załączniku nr 9 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 10) Z ogólnej kwoty rezerwy w dziale 758 Różne rozliczenia, rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe, § 4810 Rezerwy przenosi się kwotę 410 zł do działu 852 Pomoc społeczna, rozdziału 85202 Domy pomocy społecznej, § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia na pokrycie kosztów zakupu paliwa w związku z przewiezieniem ekspozycji przeznaczonej na zagospodarowanie stoiska wystawienniczego oraz materiałów promocyjnych przygotowanych na XXIV Międzynarodowe Targi Turystyki w Katowicach.
- 11) Dokonuje się przeniesienia wydatków budżetowych:
  - a) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne,
  - b) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80111 Gimnazja specjalne,
  - c) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80115 Technika,
  - d) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne,
  - e) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych,
  - f) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 Pozostała działalność.

§ 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    |
|--------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|---------------|
| 700    |          |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                    | 2 355 886,00  | 18 450,00 | 2 374 336,00  |
|        | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                     | 2 355 886,00  | 18 450,00 | 2 374 336,00  |
|        |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 126 000,00    | 18 450,00 | 144 450,00    |
| 852    |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                            | 9 784 301,00  | 2 280,00  | 9 786 581,00  |
|        | 85203    |          | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                           | 612 650,00    | 2 280,00  | 614 930,00    |
|        |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 612 400,00    | 2 280,00  | 614 680,00    |
| Razem: |          |          |                                                                                                                                                            | 72 894 343,00 | 20 730,00 | 72 915 073,00 |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Przed zmianą         | Zmiana           | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>3 764 129,00</b>  | <b>18 450,00</b> | <b>3 782 579,00</b>  |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 764 129,00         | 18 450,00        | 3 782 579,00         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 8 610,00         | 8 610,00             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 71 536,00            | 9 840,00         | 81 376,00            |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>217 500,00</b>    | <b>- 410,00</b>  | <b>217 090,00</b>    |
|            | 75818    |          | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 217 500,00           | - 410,00         | 217 090,00           |
|            |          | 4810     | Rezerwy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 217 500,00           | - 410,00         | 217 090,00           |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>19 008 782,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>19 008 782,00</b> |
|            | 80102    |          | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 103 638,00         | 0,00             | 2 103 638,00         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10 482,00            | - 1 415,00       | 9 067,00             |
|            |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 1 415,00         | 1 415,00             |
|            | 80111    |          | Gimnazja specjalne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 894 501,00           | 0,00             | 894 501,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6 278,00             | - 830,00         | 5 448,00             |
|            |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 830,00           | 830,00               |
|            | 80115    |          | Technika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6 885 448,00         | - 7 772,00       | 6 877 676,00         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 674 482,00         | - 6 500,00       | 3 667 982,00         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 580 342,00           | - 1 112,00       | 579 230,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 84 633,00            | - 160,00         | 84 473,00            |
|            | 80134    |          | Szkoły zawodowe specjalne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 865 158,00           | 0,00             | 865 158,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6 152,00             | - 830,00         | 5 322,00             |
|            |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 830,00           | 830,00               |
|            | 80152    |          | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 575 258,00           | 7 772,00         | 583 030,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 169 788,00           | 6 500,00         | 176 288,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 29 153,00            | 1 112,00         | 30 265,00            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4 161,00             | 160,00           | 4 321,00             |
|            | 80195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 585 999,00           | 0,00             | 585 999,00           |

|               |       |      |                                |                      |                  |                      |
|---------------|-------|------|--------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
|               |       | 4190 | Nagrody konkursowe             | 9 524,00             | 1 000,00         | 10 524,00            |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych        | 28 883,00            | - 1 000,00       | 27 883,00            |
| 852           |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>         | <b>10 471 676,00</b> | <b>2 690,00</b>  | <b>10 474 366,00</b> |
|               | 85202 |      | Domy pomocy społecznej         | 9 065 401,00         | 410,00           | 9 065 811,00         |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 638 387,00           | 410,00           | 638 797,00           |
|               | 85203 |      | Ośrodki wsparcia               | 612 400,00           | 2 280,00         | 614 680,00           |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 240,00             | 2 280,00         | 9 520,00             |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                | <b>71 986 658,00</b> | <b>20 730,00</b> | <b>72 007 388,00</b> |

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                      | Przed zmianą | Zmiana    | Po zmianie   |
|--------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|
| 700    |          |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                    | 126 000,00   | 18 450,00 | 144 450,00   |
|        | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                     | 126 000,00   | 18 450,00 | 144 450,00   |
|        |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 126 000,00   | 18 450,00 | 144 450,00   |
| 852    |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                            | 612 400,00   | 2 280,00  | 614 680,00   |
|        | 85203    |          | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                           | 612 400,00   | 2 280,00  | 614 680,00   |
|        |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 612 400,00   | 2 280,00  | 614 680,00   |
| Razem: |          |          |                                                                                                                                                            | 7 580 491,00 | 20 730,00 | 7 601 221,00 |

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

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                  | Przed zmianą | Zmiana    | Po zmianie   |
|--------|----------|----------|----------------------------------------|--------------|-----------|--------------|
| 700    |          |          | Gospodarka mieszkaniowa                | 126 000,00   | 18 450,00 | 144 450,00   |
|        | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 126 000,00   | 18 450,00 | 144 450,00   |
|        |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia         | 0,00         | 8 610,00  | 8 610,00     |
|        |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                | 41 536,00    | 9 840,00  | 51 376,00    |
| 852    |          |          | Pomoc społeczna                        | 612 400,00   | 2 280,00  | 614 680,00   |
|        | 85203    |          | Ośrodki wsparcia                       | 612 400,00   | 2 280,00  | 614 680,00   |
|        |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia         | 7 240,00     | 2 280,00  | 9 520,00     |
| Razem: |          |          |                                        | 7 580 491,00 | 20 730,00 | 7 601 221,00 |

## **Uzasadnienie**

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

### **DOCHODY:**

1. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB. I. 3120.3.10.2018 z dnia 23 marca 2018 roku wprowadzono zwiększenie planu dochodów (§ 2110 ) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 18.450 zł z przeznaczeniem na:

- zakup programu komputerowego, służącego do generowania danych przekazywanych do Krajowego Zasobu Nieruchomości – 8.610 zł;
- regulację stanu prawnego jezior położonych na terenie powiatu – 9.840 zł.

2. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB. I. 3120.3.11.2018 z dnia 29 marca 2018 roku wprowadzono zwiększenie planu dochodów (§ 2110 ) w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia o kwotę 2.280 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 20 ust.1 pkt 2 oraz art.51 c ust.5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w związku z Programem kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” – rezerwa celowa cz.83, poz.33 ustawy budżetowej na 2018 rok.

### **WYDATKI:**

1. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB. I. 3120.3.10.2018 z dnia 23 marca 2018 roku wprowadzono zwiększenie planu wydatków w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 18.450 zł z przeznaczeniem na:

- zakup programu komputerowego, służącego do generowania danych przekazywanych do Krajowego Zasobu Nieruchomości – 8.610 zł ( § 4210 );
- regulację stanu prawnego jezior położonych na terenie powiatu – 9.840 zł ( § 4300 ).

2. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB. I. 3120.3.11.2018 z dnia 29 marca 2018 roku wprowadzono zwiększenie planu wydatków (§ 4210 ) w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia o kwotę 2.280 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 20 ust.1 pkt 2 oraz art.51 c ust.5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w związku z Programem kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” – rezerwa celowa cz.83, poz.33 ustawy budżetowej na 2018 rok.

3. Zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału Zdrowia, Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 Pozostała działalność w ramach zadania : Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym. Zwiększono środki w § 4190 o kwotę 1.000 zł w celu zakupu upominków dla opiekunów finalistów powiatowego etapu konkursu. Zmniejszono środki w § 4300 Zakup usług pozostałych.

4. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 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   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>0,00</b> |
|       | 80115    |          | Technika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - 7 772,00  |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - 6 500,00  |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - 1 112,00  |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - 160,00    |
|       | 80152    |          | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 7 772,00    |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6 500,00    |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 112,00    |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 160,00      |

Zwiększenie w rozdziale 80152 pozwoli na zabezpieczenie środków na wydatki związane ze specjalną organizacją nauki i metod pracy.

5. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych 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   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                   | <b>0,00</b> |
|       | 80102    |          | Szkoły podstawowe specjalne                                   | 0,00        |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                | - 1 415,00  |
|       |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 415,00    |
|       | 80111    |          | Gimnazja specjalne                                            | 0,00        |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                | - 830,00    |
|       |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 830,00      |

|       |      |                                                               |          |
|-------|------|---------------------------------------------------------------|----------|
| 80134 |      | Szkoły zawodowe specjalne                                     | 0,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                | - 830,00 |
|       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 830,00   |

Zabezpieczono środki w § 4390 w łącznej kwocie 3.075 zł w celu opłacenia aneksu do ekspertyzy technicznej bezpieczeństwa przeciwpożarowego dla budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie, w związku z przeprowadzonymi pracami remontowo-budowlanymi, wynikającymi z termomodernizacji budynku szkoły. Wynikiem opracowania ekspertyzy jest zakwalifikowanie budynku do III kategorii zagrożenia ludzi, co wpływa na wymagania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w przedmiotowym obiekcie.

6. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Tonowie wprowadzono plan wydatków w kwocie 410 zł w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej, w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia na pokrycie kosztów zakupu paliwa w związku z przewiezieniem ekspozycji przeznaczonej na zagospodarowanie stoiska wystawienniczego oraz materiałów promocyjnych przygotowanych na XXIV Międzynarodowe Targi Turystyki w Katowicach. Środki zabezpieczono z ogólnej rezerwy budżetowej.

EN / ED