

UCHWAŁA NR 420 / 2018
ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE

z dnia 11 maja 2018 r.

w sprawie 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 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 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 35.859.710 zł na kwotę 35.870.716 zł;
- 3) W § 2 ust. 2 pkt 1 lit. d zmienia się z kwoty 3.072.545 zł na kwotę 3.061.539 zł;
- 4) W załączniku nr 5 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 5) Z ogólnej kwoty rezerwy w dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe, § 4810 Rezerwy przenosi się kwotę:
 - a) 5.000 zł do działu 750 Administracja publiczna, rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (+ 2.000 zł) oraz § 4300 Zakup usług pozostałych (+ 3.000 zł) na pokrycie kosztów związanych z patronatem honorowym Starosty Żnińskiego obejmowanym nad imprezami odbywającymi się na terenie Powiatu Żnińskiego;
 - b) 9.000 zł do działu 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80120 Licea ogólnokształcące , § 4300 Zakup usług pozostałych na częściowe pokrycie kosztów związanych z organizacją obchodów jubileuszu 95-lecia powstania I Liceum Ogólnokształcącego w Żninie.
- 6) Dokonuje się przeniesienia wydatków budżetowych:
 - a) w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego,
 - b) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 Pozostała działalność,
 - c) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 Pozostała działalność,
 - d) w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze,
 - e) w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.

§ 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 420 / 2018 Zarządu Powiatu w Żninie
z dnia 11 maja 2018 roku ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 802 355,00	5 000,00	8 807 355,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	222 445,00	5 000,00	227 445,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 600,00	1 500,00	7 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 175,00	244,00	154 419,00
		4430	Różne opłaty i składki	42 170,00	1 256,00	43 426,00
758			Różne rozliczenia	210 590,00	- 14 000,00	196 590,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	210 590,00	- 14 000,00	196 590,00
		4810	Rezerwy	210 590,00	- 14 000,00	196 590,00
801			Oświata i wychowanie	20 552 857,00	9 000,00	20 561 857,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 041 285,00	9 000,00	4 050 285,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 017,00	9 000,00	48 017,00
	80195		Pozostała działalność	1 248 444,00	0,00	1 248 444,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 765,00	0,00	30 765,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 842 382,00	0,00	3 842 382,00
	85395		Pozostała działalność	1 176 125,00	0,00	1 176 125,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	473 741,00	8 948,00	482 689,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 309,00	1 052,00	83 361,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	10 841,00	3 310,00	14 151,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	1 275,00	390,00	1 665,00
		4307	Zakup usług pozostałych	195 626,00	- 12 258,00	183 368,00
		4309	Zakup usług pozostałych	22 987,00	- 1 442,00	21 545,00
855			Rodzina	5 733 478,00	0,00	5 733 478,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 646 392,00	0,00	2 646 392,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 838 906,00	- 11 006,00	1 827 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 561,00	1 622,00	74 183,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 321,00	- 36,00	10 285,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	353 581,00	9 420,00	363 001,00

	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 087 086,00	0,00	3 087 086,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 497,00	- 6 000,00	56 497,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	12 000,00
Razem:				74 316 665,00	0,00	74 316 665,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 420 / 2018 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 11 maja 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 174 415,00	0,00	1 174 415,00
	85395		Pozostała działalność	1 174 415,00	0,00	1 174 415,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	473 741,00	8 948,00	482 689,00
			PROJEKT „ Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe ”	21 942,00	8 948,00	30 890,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 309,00	1 052,00	83 361,00
			PROJEKT „ Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe ”	2 580,00	1 052,00	3 632,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	10 841,00	3 310,00	14 151,00
			PROJEKT „ Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe ”	10 841,00	3 310,00	14 151,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	1 275,00	390,00	1 665,00
			PROJEKT „ Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe ”	1 275,00	390,00	1 665,00
		4307	Zakup usług pozostałych	195 626,00	- 12 258,00	183 368,00
			PROJEKT „ Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe ”	191 986,00	- 12 258,00	179 728,00
		4309	Zakup usług pozostałych	22 987,00	- 1 442,00	21 545,00
			PROJEKT „ Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe ”	22 590,00	- 1 442,00	21 148,00
Razem:				5 903 728,00	0,00	5 903 728,00

Uzasadnienie

1. Zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału Promocji i Rozwoju Lokalnego dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 2 756,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 256,00
Razem:				0,00

Zwiększenie środków w § 4190 pozwoli na pokrycie kosztów zakupu nagród dla uczestników konkursów, nad którymi patronat honorowy obejmuje Starosta Żniński.

Zwiększenie środków w § 4430 pozwoli na pokrycie należności wynikającej ze wzrostu wysokości składki członkowskiej w Związku Powiatów Polskich.

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:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 948,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 052,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	3 310,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	390,00
		4307	Zakup usług pozostałych	- 12 258,00
		4309	Zakup usług pozostałych	- 1 442,00
Razem:				0,00

W związku z dokonaną zmianą wniosku o dofinansowanie projektu: „Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 wprowadzono powyższe przeniesienia między paragrafami.

3. Zgodnie z pozytywną opinią Komisji Zdrowotnej rozpatrującej wnioski o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, nauczycieli emerytów i rencistów lub nauczycieli pobierających świadczenia kompensacyjne dokonano podziału środków zaplanowanych w budżecie Powiatu Żnińskiego na 2018 rok (cele zdrowotne –

dział 801 Oświata i wychowanie , rozdział 80195, § 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń) na poniższe jednostki oświatowe:

Nazwa jednostki	Kwota zmiany planu wydatków
I Liceum Ogólnokształcące w Żninie	+ 7.110,00
Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie	+ 2.210,00
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie	+ 2.110,00
Zespół Szkół Specjalnych w Żninie	+ 2.380,00
Powiatowy Zespół Oświaty w Żninie	- 13.810,00

4. Zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału Promocji i Rozwoju Lokalnego zabezpieczono plan wydatków w łącznej kwocie 5.000 zł w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	5 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00

Powyższa kwota pozwoli na pokrycie kosztów związanych z patronatem honorowym Starosty Żnińskiego obejmowanym nad imprezami odbywającymi się na terenie Powiatu Żnińskiego. Środki zabezpieczono z ogólnej rezerwy budżetowej.

5. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Żninie który został pozytywnie zaopiniowany przez Dyrektora Powiatowego Zespołu Oświaty w Żninie dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 9.000 zł w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące, § 4300 Zakup usług pozostałych. Powyższa kwota pozwoli na częściowe pokrycie kosztów związanych z organizacją obchodów jubileuszu 95-lecia powstania szkoły. Środki zabezpieczono z ogólnej rezerwy budżetowej.

6. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu Rodzinnego w Rozalinowie który został pozytywnie zaopiniowany przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
855			Rodzina	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
Razem:				0,00

Wprowadzono zwiększenie środków finansowych na utrzymanie dziecka w zryczałtowanej kwocie 6.000 zł z przeznaczeniem na wypoczynek wychowanków przebywających w placówce (1.000 zł na jedno dziecko). W związku z rotacją dzieci przebywających w placówce powstały oszczędności w § 4210 które pozwolą na pokrycie ww. wydatku w § 4300.

7. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach zadania: „Funkcjonowanie rodzinnego domu dziecka w Barcinie Wsi ” :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
855			Rodzina	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 11 006,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 622,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 36,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 420,00
Razem:				0,00

Wprowadzono zwiększenie środków finansowych co pozwoli na zatrudnienie osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w formie umowy zlecenia na okres od dnia 01.06.2018 roku do 31.12.2018 roku w wymiarze nie przekraczającym 113 godzin miesięcznie. W związku z rotacją dzieci przebywających w Rodzinnym Domu Dziecka w Barcinie Wsi powstały oszczędności które pozwolą na pokrycie kosztów ww. umowy zlecenia.

EN / ED