

UCHWAŁA NR 426 / 2018
ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE

z dnia 28 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.b zmienia się z kwoty 14.815.203 zł na kwotę 14.817.038 zł;
- 3) W § 2 ust. 2 pkt 1 lit. d zmienia się z kwoty 3.061.539 zł na kwotę 3.059.704 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 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, § 4300 Zakup usług pozostałych w celu opłacenia usługi doradztwa prawnego przez Powiatowy Zespół Oświaty w Żninie;
 - b) 6.000 zł do działu 852 Pomoc społeczna, rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie, § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (1.000 zł), 4300 Zakup usług pozostałych (5.000 zł) w celu pokrycia kosztów organizacji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego.
- 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 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia,
 - c) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące,
 - d) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe,
 - e) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 Pozostała działalność.

§ 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 - Lawińska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 807 355,00	5 000,00	8 812 355,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	227 445,00	0,00	227 445,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 100,00	500,00	7 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 419,00	- 500,00	153 919,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	787 129,00	5 000,00	792 129,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	5 000,00	26 000,00
758			Różne rozliczenia	196 590,00	- 11 000,00	185 590,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	196 590,00	- 11 000,00	185 590,00
		4810	Rezerwy	196 590,00	- 11 000,00	185 590,00
801			Oświata i wychowanie	20 561 857,00	0,00	20 561 857,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	799 045,00	762,00	799 807,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 176,00	447,00	12 623,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 155,00	225,00	12 380,00
		4430	Różne opłaty i składki	787,00	90,00	877,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 050 285,00	- 1 640,00	4 048 645,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 004,00	- 1 835,00	5 169,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 371,00	- 212,00	53 159,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 017,00	217,00	48 234,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 733,00	190,00	4 923,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 824 285,00	878,00	1 825 163,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 721,00	- 235,00	16 486,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 468,00	858,00	18 326,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 421,00	255,00	1 676,00
852			Pomoc społeczna	10 677 760,00	6 000,00	10 683 760,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	693 904,00	6 000,00	699 904,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 809,00	1 000,00	13 809,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 981,00	5 000,00	67 981,00
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
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 336,00	223,00	118 559,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 835,00	26,00	21 861,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 012,00	- 253,00	30 759,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 382,00	- 29,00	4 353,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 458,00	30,00	3 488,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	519,00	3,00	522,00
Razem:				84 269 045,00	0,00	84 269 045,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 426 / 2018 Zarządu Powiatu w Żninie
z dnia 28 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
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 336,00	223,00	118 559,00
			PROJEKT: Inwestuj w swoje umiejętności kluczowe	49 870,00	223,00	50 093,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 835,00	26,00	21 861,00
			PROJEKT: Inwestuj w swoje umiejętności kluczowe	5 523,00	26,00	5 549,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 012,00	- 253,00	30 759,00
			PROJEKT: Inwestuj w swoje umiejętności kluczowe	16 674,00	- 253,00	16 421,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 382,00	- 29,00	4 353,00
			PROJEKT: Inwestuj w swoje umiejętności kluczowe	1 846,00	- 29,00	1 817,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 458,00	30,00	3 488,00
			PROJEKT: Inwestuj w swoje umiejętności kluczowe	1 166,00	30,00	1 196,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	519,00	3,00	522,00
			PROJEKT: Inwestuj w swoje umiejętności kluczowe	130,00	3,00	133,00
Razem:				5 903 728,00	0,00	5 903 728,00

Uzasadnienie

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

WYDATKI:

1. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie, 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
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	762,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	447,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225,00
		4430	Różne opłaty i składki	90,00
	80120		Licea ogólnokształcące	- 1 640,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 1 835,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 212,00
		4300	Zakup usług pozostałych	217,00
		4430	Różne opłaty i składki	190,00
	80130		Szkoły zawodowe	878,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 235,00
		4300	Zakup usług pozostałych	858,00
		4430	Różne opłaty i składki	255,00
Razem:				0,00

Zwiększono środki w § 4210 w rozdziale 80117 w celu proporcjonalnego pokrywania wydatków w stosunku do liczby uczniów w poszczególnych typach szkół (zmniejszenie w rozdziale 80120 oraz 80130);

Zwiększono środki w § 4300 w rozdziale 80117 , 80120 i 80130 w związku z koniecznością zabezpieczenia wydatku na zawarcie umowy na wdrożenie w szkole przepisów RODO;

Zwiększono środki w § 4430 w rozdziale 80117 , 80120 i 80130 w związku z koniecznością zabezpieczenia wydatku na opłacenie I raty polisy z tytułu ubezpieczenia mienia.

2. 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. Zwiększono plan wydatków w § 4190 o kwotę 500 zł , zmniejszono środki

w § 4300. Dokonanie ww. przesunięć pozwoli na pokrycie wydatków wynikających z organizacji rajdu rowerowego.

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: „**Inwestuj w swoje umiejętności kluczowe**”. W związku z realizacją projektu dokonano przeniesienia wydatków między szkołami na rok 2018 na wypłaty nauczycieli w poszczególnych jednostkach:

- I Liceum Ogólnokształcące w Żninie:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	137,00
	85395		Pozostała działalność	137,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	29,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	3,00
Razem:				137,00

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- 215,00
	85395		Pozostała działalność	- 215,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 277,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 31,00
Razem:				- 215,00

- Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	78,00
	85395		Pozostała działalność	78,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7,00

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1,00
Razem:				78,00

4. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Zespołu Oświaty w Żninie wprowadzono zwiększenie planu wydatków w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, w § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 5.000 zł w celu opłacenia usługi doradztwa prawnego. W związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie zwrotu dotacji przez Edukacja Dorosłych ALBERT sp. z o.o. z uwagi na znaczny stopień skomplikowania sprawy, konieczne jest wsparcie Powiatowego Zespołu Oświaty w Żninie przez profesjonalną kancelarię prawną. Środki zabezpieczono z ogólnej rezerwy budżetowej.

5. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie wprowadzono zwiększenie planu wydatków w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie o łączną kwotę 6.000 zł w celu pokrycia kosztów organizacji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego:

Paragraf	Treść	Zmiana
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00

Środki zabezpieczono z ogólnej rezerwy budżetowej.

EN / ED