

UCHWAŁA NR 441/ 2018
ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE

z dnia 12 lipca 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

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 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 35.954.986 zł na kwotę 35.964.155 zł;
- 3) W § 2 ust. 2 pkt 1 lit. b zmienia się z kwoty 15.265.307,36 zł na kwotę 15.257.478,36 zł;
- 4) W § 2 ust. 2 pkt 1 lit. d zmienia się z kwoty 3.104.761 zł na kwotę 3.103.421 zł;
- 5) W załączniku nr 5 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 6) W § 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 6.925.156 zł”;

- 7) W załączniku nr 8 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 8) W załączniku nr 9 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 9) Dokonuje się przeniesienia wydatków budżetowych:
 - a) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80116 Szkoły policealne,
 - b) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące,
 - c) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe,
 - d) w dziale 851 Ochrona zdrowia, w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,
 - e) w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej,
 - f) w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia,
 - g) w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie,
 - h) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy,
 - i) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 Pozostała działalność,
 - j) w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Żniński

Zbigniew Jaszczyk

Wicestarosta

Andrzej Hlond

Członek Zarządu Powiatu
w Żninie

Piotr Sadowski

Członek Zarządu Powiatu
w Żninie

Edyta Szóstak - Ławińska

Uzasadnienie

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

1. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy:

Paragraf klasyfikacji budżetowej	Zwiększenia	Zmniejszenia
3020		1.200,00
4210	1.000,00	
4430	200,00	
Razem	1.200,00	1.200,00

Zwiększenie planu w § 4210 wynika z potrzeby zakupu materiałów biurowych, ręczników papierowych i innych środków czystości w celu utrzymania czystości w urzędzie oraz drobnego wyposażenia w związku z prowadzonym remontem. Zwiększono plan wydatków § 4430 celem poniesienia wydatków związanych z opłaceniem polisy majątkowej i komunikacyjnej na kolejny okres ubezpieczenia. W celu realizacji powyższych zadań zmniejszono plan wydatków w ramach § 3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, gdzie powstały oszczędności.

2. 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 § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 5.000 zł, zmniejszono środki w § 4260 Zakup energii. Przesunięć dokonano analizując potrzeby na wyszczególnionych paragrafach. Wystąpiły większe wydatki dotyczące nieprzewidzianych usług bieżących napraw (winda osobowa, samochód).

3. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Zespołu Oświaty w Żninie wprowadzono zmiany w planie wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie w związku z koniecznością dokonania aktualizacji kwot dotacji dla szkół niepublicznych dla dorosłych. Zabezpieczono środki na wypłatę dotacji do sierpnia 2018 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80116		Szkoły policealne	1 740,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 740,00
		PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIECHCINIE POLICEALNA SZKOŁA DLA DOROSŁYCH W PIECHCINIE	1 740,00
80120		Licea ogólnokształcące	840,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	840,00
		PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIECHCINIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH W PIECHCINIE	840,00
80130		Szkoły zawodowe	- 2 580,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	- 2 580,00
		GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W GĄSAWIE	- 2 580,00

4. W związku z przeanalizowaniem wydatków w ramach działu 851 Ochrona zdrowia , rozdziału 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dokonano przeniesienia między jednostkami w ramach rozdziału 85156:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00
			Placówka Opiekuńczo-wychowawcza typu Rodzinnego w Gąsawie	- 655,00
			Powiatowy Urząd Pracy w Żninie	+ 655,00

Wobec faktu, że w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej typu Rodzinnego w Gąsawie nie przebywają już wychowankowie a jednostka z dniem 31 lipca 2018 roku zostanie zlikwidowana dokonano zmniejszenia planu. Kwota 655 zł zasili środki na ubezpieczenia zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

5. Zgodnie z wnioskiem Likwidatora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu Rodzinnego w Gąsawie dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (ZADANIA WŁASNE):

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
855			Rodzina	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00

	3110	Świadczenia społeczne	- 140,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 288,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 580,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 1 699,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 2 510,00
	4220	Zakup środków żywności	- 3 543,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	- 753,00
	4260	Zakup energii	- 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 450,00
	4430	Różne opłaty i składki	- 877,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 577,00
	4480	Podatek od nieruchomości	- 19,00

W związku z likwidacją Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu Rodzinnego w Gąsawie konieczne jest uregulowanie wszystkich zobowiązań wynikających z funkcjonowania placówki do dnia 31 lipca 2018 roku. Dokonano przesunięć między paragrafami celem zabezpieczenia środków na wypłatę świadczeń wynikających z przepisów kodeksu pracy i zabezpieczenie środków na uregulowanie pozostałych zobowiązań placówki. Dokonanie przesunięć między paragrafami pozwoli na prawidłowe rozliczenie budżetu Placówki.

6. Dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 Pozostała działalność w ramach projektu: „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
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 743,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	44,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	- 2 043,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	- 301,00

Dokonanie przesunięć pozwoli na pokrycie wydatków wynikających z wypłaty dodatku specjalnego z tytułu zadań realizowanych w ramach projektu.

7. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 472,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	- 1 551,00
		4430	Różne opłaty i składki	773,00
		4480	Podatek od nieruchomości	306,00
Razem:				0,00

Zwiększenie planu w § 4430 jest konieczne z uwagi na opłacenie w prawidłowej wysokości składki na ubezpieczenie mienia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie. Ponadto zwiększenie planu w § 4480 jest związane z opłaceniem w prawidłowej wysokości podatku od nieruchomości zgodnie ze złożoną deklaracją na 2018 rok. Zwiększenie planu w § 4210 umożliwi zakup materiałów biurowych niezbędnych w pracy a także uzupełnienie drobnego wyposażenia w jednostce. Dokonanie przesunięć między paragrafami konieczne jest ze względu na prawidłowe funkcjonowanie jednostki.

8. Zgodnie z wnioskiem Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Żninie dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4220	Zakup środków żywności	- 4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
Razem:				0,00

Zmian dokonano w związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem środków finansowych na przeprowadzenie badań okresowych pracowników i zapotrzebowaniem w zakupie materiałów.

EN / ED

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	20 641 227,36	0,00	20 641 227,36
	80116		Szkoły policealne	475 811,00	1 740,00	477 551,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 124,00	1 740,00	5 864,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 060 325,00	840,00	4 061 165,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	644 906,00	840,00	645 746,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 825 163,00	- 2 580,00	1 822 583,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	601 922,00	- 2 580,00	599 342,00
851			Ochrona zdrowia	2 877 921,00	0,00	2 877 921,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 816 000,00	0,00	1 816 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 816 000,00	0,00	1 816 000,00
852			Pomoc społeczna	11 125 913,00	0,00	11 125 913,00
	85202		Domy pomocy społecznej	9 436 181,00	0,00	9 436 181,00
		4260	Zakup energii	363 000,00	- 5 000,00	358 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	288 622,00	5 000,00	293 622,00
	85203		Ośrodki wsparcia	614 680,00	0,00	614 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 984,00	2 500,00	12 484,00
		4220	Zakup środków żywności	17 000,00	- 4 000,00	13 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 500,00	2 500,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	700 870,00	0,00	700 870,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 775,00	1 472,00	16 247,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	- 1 000,00	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 551,00	- 1 551,00	11 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	773,00	1 773,00
		4480	Podatek od nieruchomości	16 511,00	306,00	16 817,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 906 985,00	0,00	3 906 985,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 479 772,00	0,00	2 479 772,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 131,00	- 1 200,00	5 931,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 873,00	1 000,00	11 873,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 640,00	200,00	4 840,00
	85395		Pozostała działalność	1 176 125,00	0,00	1 176 125,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 559,00	1 743,00	120 302,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 861,00	257,00	22 118,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 759,00	300,00	31 059,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 353,00	44,00	4 397,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 001,00	- 2 043,00	22 958,00
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	3 089,00	- 301,00	2 788,00	
855			Rodzina	5 730 316,00	0,00	5 730 316,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 078 846,00	0,00	3 078 846,00
		3110	Świadczenia społeczne	167 681,00	- 140,00	167 541,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 993,00	8 288,00	354 281,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 892,00	2 580,00	14 472,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 028,00	- 1 699,00	62 329,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 057,00	- 2 510,00	46 547,00
		4220	Zakup środków żywności	43 370,00	- 3 543,00	39 827,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 000,00	- 753,00	3 247,00
		4260	Zakup energii	8 500,00	- 500,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	200,00	13 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	- 450,00	3 550,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	- 877,00	2 423,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 755,00	- 577,00	3 178,00
		4480	Podatek od nieruchomości	350,00	- 19,00	331,00
Razem:				84 421 825,36	0,00	84 421 825,36

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 441 / 2018 Zarządu Powiatu w Żninie
z dnia 12 lipca 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

ZMIENIONY PROJEKT :

DZIAŁ 853 , ROZDZIAŁ 85395

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	1 174 415,00	0,00	1 174 415,00
	85395		Pozostała działalność	1 174 415,00	0,00	1 174 415,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 559,00	1 743,00	120 302,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 861,00	257,00	22 118,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 759,00	300,00	31 059,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 353,00	44,00	4 397,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 001,00	- 2 043,00	22 958,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 089,00	- 301,00	2 788,00
Razem:				5 171 922,00	0,00	5 171 922,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 441 / 2018 Zarządu Powiatu w Żninie
z dnia 12 lipca 2018 roku ZMIANA PLANU DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA 2018 ROK – **DOTACJE CELOWE 2.327.454 zł** , **DOTACJE PODMIOTOWE 4.597.702 zł**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	4 287 287,00	0,00	4 287 287,00
	80116		Szkoły policealne	4 124,00	1 740,00	5 864,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 124,00	1 740,00	5 864,00
			PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIECHCINIE POLICEALNA SZKOŁA DLA DOROSŁYCH W PIECHCINIE	4 124,00	1 740,00	5 864,00
	80120		Licea ogólnokształcące	644 906,00	840,00	645 746,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	644 906,00	840,00	645 746,00
			PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIECHCINIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH W PIECHCINIE	16 979,00	840,00	17 819,00
	80130		Szkoły zawodowe	601 922,00	- 2 580,00	599 342,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	601 922,00	- 2 580,00	599 342,00
			GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO- WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W GĄSAWIE	304 621,00	- 2 580,00	302 041,00
Razem:				6 925 156,00	0,00	6 925 156,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 441 / 2018 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 12 lipca 2018 roku ZMIANA PLANU
FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2018 ROK
- WYDATKI -

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	1 816 000,00	0,00	1 816 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 816 000,00	0,00	1 816 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 816 000,00	0,00	1 816 000,00
852			Pomoc społeczna	623 140,00	0,00	623 140,00
	85203		Ośrodki wsparcia	614 680,00	0,00	614 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 984,00	2 500,00	12 484,00
		4220	Zakup środków żywności	17 000,00	- 4 000,00	13 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 500,00	2 500,00
Razem:				7 866 691,36	0,00	7 866 691,36