

UCHWAŁA NR 452 / 2018
ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE

z dnia 14 sierpnia 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 z późn. zm. ¹⁾)

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 79.014.063,36 zł na kwotę 79.060.580,14 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 70.774.977,36 zł na kwotę 70.821.494,14 zł;
- 4) W § 2 ust. 1 zmienia się wysokość wydatków budżetowych z kwoty 84.421.825,36 zł na kwotę 84.468.342,14 zł;
- 5) W § 2 ust. 2 pkt 1 zmienia się wysokość wydatków bieżących z kwoty 64.547.733,36 zł na kwotę 64.594.250,14 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 35.964.155 zł na kwotę 35.943.854 zł;
- 8) W § 2 ust. 2 pkt 1 lit. b zmienia się z kwoty 15.257.478,36 zł na kwotę 15.297.972,14 zł;
- 9) W § 2 ust. 2 pkt 1 lit. c zmienia się z kwoty 7.422.233 zł na kwotę 7.422.763 zł;
- 10) W § 2 ust. 2 pkt 1 lit. d zmienia się z kwoty 3.103.421 zł na kwotę 3.129.215 zł;
- 11) W § 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 919.570 zł”;

- 12) W załączniku nr 7 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

- 13) W § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Plan finansowy zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej obejmujący dochody i wydatki w kwocie 7.913.208,14 zł”;

- 14) W załączniku nr 9 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 15) Z ogólnej kwoty rezerwy w dziale 758 Różne rozliczenia, rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe, § 4810 Rezerwy przenosi się kwotę :
 - a) 4.000 zł do działu 750 Administracja publiczna, rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (+1.500 zł), § 4300 Zakup usług pozostałych (+2.500 zł) na pokrycie kosztów związanych z patronatem honorowym Starosty Żnińskiego obejmowanym nad imprezami odbywającymi się na terenie Powiatu Żnińskiego,

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000 i poz. 1366.

b) 14.000 zł do działu 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne, § 4270 Zakup usług remontowych (+ 6.440 zł), rozdział 80111 Gimnazja specjalne, § 4270 Zakup usług remontowych (+ 3.780 zł), rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne, § 4270 Zakup usług remontowych (+ 3.780 zł) na wykonanie remontu w zakresie wymiany drzwi wejściowych do budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie i na salę gimnastyczną.

16) Dokonuje się przeniesienia wydatków budżetowych:

- a) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami,
- b) w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe,
- c) w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego,
- d) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej,
- e) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne,
- f) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80111 Gimnazja specjalne,
- g) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół,
- h) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne,
- i) w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej,
- j) w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia,
- k) w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze.

§ 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 382 901,00	30 000,00	2 412 901,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 382 901,00	30 000,00	2 412 901,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	179 450,00	30 000,00	209 450,00
750			Administracja publiczna	119 805,00	- 9 360,00	110 445,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	30 000,00	- 9 360,00	20 640,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	- 9 360,00	20 640,00
801			Oświata i wychowanie	956 897,36	2 167,78	959 065,14
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	7 257,36	2 167,78	9 425,14
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 257,36	2 167,78	9 425,14
852			Pomoc społeczna	10 402 311,00	- 4 331,00	10 397 980,00
	85203		Ośrodki wsparcia	614 930,00	- 4 331,00	610 599,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	614 680,00	- 4 331,00	610 349,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 644 691,00	530,00	1 645 221,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	146 500,00	530,00	147 030,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 500,00	530,00	147 030,00
855			Rodzina	2 279 416,00	27 510,00	2 306 926,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 310,00	27 510,00	28 820,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 310,00	27 510,00	28 820,00
Razem:				79 014 063,36	46 516,78	79 060 580,14

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 907 579,00	30 000,00	3 937 579,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 907 579,00	30 000,00	3 937 579,00
		4270	Zakup usług remontowych	134 129,00	- 8 700,00	125 429,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 376,00	38 700,00	152 076,00
750			Administracja publiczna	8 827 355,00	- 5 360,00	8 821 995,00
	75020		Starostwa powiatowe	7 244 642,00	0,00	7 244 642,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 067 045,00	- 3 000,00	1 064 045,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	6 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	30 000,00	- 9 360,00	20 640,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 660,00	- 500,00	2 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 623,00	- 550,00	1 073,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	- 147,00	153,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 220,00	- 820,00	10 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 672,00	- 6 318,00	2 354,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	- 1 000,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25,00	- 25,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	242 445,00	4 000,00	246 445,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 600,00	1 000,00	9 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	1 500,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 664,00	410,00	166 074,00
		4430	Różne opłaty i składki	44 181,00	90,00	44 271,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 776 498,00	0,00	3 776 498,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 723 498,00	0,00	3 723 498,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	242 537,00	- 1 216,00	241 321,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 416 229,00	- 46,00	2 416 183,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	56 679,00	46,00	56 725,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	294 942,00	1 216,00	296 158,00

		4260	Zakup energii	93 477,00	5 000,00	98 477,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	4 000,00	18 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	- 4 000,00	9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 300,00	400,00	5 700,00
		4480	Podatek od nieruchomości	25 211,00	- 5 400,00	19 811,00
758			Różne rozliczenia	166 090,00	- 18 000,00	148 090,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	166 090,00	- 18 000,00	148 090,00
		4810	Rezerwy	166 090,00	- 18 000,00	148 090,00
801			Oświata i wychowanie	20 641 227,36	16 167,78	20 657 395,14
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 103 638,00	6 198,00	2 109 836,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 067,00	- 1 932,00	7 135,00
		4260	Zakup energii	49 680,00	- 16 721,00	32 959,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 547,00	25 277,00	28 824,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 380,00	- 427,00	953,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	895,00	1,00	896,00
	80111		Gimnazja specjalne	894 501,00	3 638,00	898 139,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 448,00	- 1 134,00	4 314,00
		4260	Zakup energii	29 160,00	- 9 814,00	19 346,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 082,00	14 837,00	16 919,00
		4430	Różne opłaty i składki	810,00	- 251,00	559,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	32 500,00	527,00	33 027,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	527,00	2 527,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	865 158,00	3 637,00	868 795,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 322,00	- 1 134,00	4 188,00
		4260	Zakup energii	29 160,00	- 9 815,00	19 345,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 082,00	14 837,00	16 919,00
		4430	Różne opłaty i składki	810,00	- 251,00	559,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	7 257,36	2 167,78	9 425,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	93,24	93,24
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 257,36	2 074,54	9 331,90
852			Pomoc społeczna	11 125 913,00	- 4 331,00	11 121 582,00
	85202		Domy pomocy społecznej	9 436 181,00	0,00	9 436 181,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	934 831,00	- 1 900,00	932 931,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	116 819,00	- 6 500,00	110 319,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 860,00	- 12 600,00	80 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	630 260,00	- 20 000,00	610 260,00
		4220	Zakup środków żywności	691 119,00	- 18 000,00	673 119,00
		4270	Zakup usług remontowych	293 622,00	- 11 000,00	282 622,00
		4300	Zakup usług pozostałych	264 400,00	65 000,00	329 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 038,00	5 000,00	23 038,00
	85203		Ośrodki wsparcia	614 680,00	- 4 331,00	610 349,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 500,00	- 4 675,00	72 825,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	344,00	1 844,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 906 985,00	530,00	3 907 515,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	187 103,00	530,00	187 633,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	187 103,00	530,00	187 633,00
855			Rodzina	5 730 316,00	27 510,00	5 757 826,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 310,00	27 510,00	28 820,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	27 510,00	27 510,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 650 160,00	0,00	2 650 160,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 841 978,00	0,00	1 841 978,00

Razem:				84 421 825,36	46 516,78	84 468 342,14
---------------	--	--	--	----------------------	------------------	----------------------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 452 / 2018 Zarządu Powiatu w Żninie
z dnia 14 sierpnia 2018 roku ZMIANA PLANU DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH NA 2018 ROK (DOTACJE CELOWE)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	188 881,00	530,00	189 411,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	187 103,00	530,00	187 633,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	187 103,00	530,00	187 633,00
			Zespół do spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Mogilnie - z przeznaczeniem na zadania określone w art. 6ca ust.1 ustawy o rehabilitacji zaw. i społ. oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (WYDAWANIE LEGITYMACJI)	1 314,00	530,00	1 844,00
Razem:				919 040,00	530,00	919 570,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 452 / 2018 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 14 sierpnia 2018 roku ZMIANA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2018 ROK
- DOCHODY -

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	179 450,00	30 000,00	209 450,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	179 450,00	30 000,00	209 450,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	179 450,00	30 000,00	209 450,00
750			Administracja publiczna	87 500,00	- 9 360,00	78 140,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	30 000,00	- 9 360,00	20 640,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	- 9 360,00	20 640,00
801			Oświata i wychowanie	7 257,36	2 167,78	9 425,14
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	7 257,36	2 167,78	9 425,14
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 257,36	2 167,78	9 425,14
852			Pomoc społeczna	623 140,00	- 4 331,00	618 809,00
	85203		Ośrodki wsparcia	614 680,00	- 4 331,00	610 349,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	614 680,00	- 4 331,00	610 349,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	146 500,00	530,00	147 030,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	146 500,00	530,00	147 030,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 500,00	530,00	147 030,00
855			Rodzina	436 610,00	27 510,00	464 120,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 310,00	27 510,00	28 820,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 310,00	27 510,00	28 820,00
Razem:				7 866 691,36	46 516,78	7 913 208,14

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	179 450,00	30 000,00	209 450,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	179 450,00	30 000,00	209 450,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	- 8 700,00	11 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 376,00	38 700,00	122 076,00
750			Administracja publiczna	87 500,00	- 9 360,00	78 140,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	30 000,00	- 9 360,00	20 640,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 660,00	- 500,00	2 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 623,00	- 550,00	1 073,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	- 147,00	153,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 220,00	- 820,00	10 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 672,00	- 6 318,00	2 354,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	- 1 000,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25,00	- 25,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 695 034,00	0,00	3 695 034,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 695 034,00	0,00	3 695 034,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	242 537,00	- 1 216,00	241 321,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 416 229,00	- 46,00	2 416 183,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	56 679,00	46,00	56 725,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	294 942,00	1 216,00	296 158,00
		4260	Zakup energii	93 477,00	5 000,00	98 477,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	4 000,00	18 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	- 4 000,00	9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 300,00	400,00	5 700,00
		4480	Podatek od nieruchomości	25 211,00	- 5 400,00	19 811,00
801			Oświata i wychowanie	7 257,36	2 167,78	9 425,14
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	7 257,36	2 167,78	9 425,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	93,24	93,24

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 257,36	2 074,54	9 331,90
852			Pomoc społeczna	623 140,00	- 4 331,00	618 809,00
	85203		Ośrodki wsparcia	614 680,00	- 4 331,00	610 349,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 500,00	- 4 675,00	72 825,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	344,00	1 844,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	146 500,00	530,00	147 030,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	146 500,00	530,00	147 030,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	146 500,00	530,00	147 030,00
855			Rodzina	436 610,00	27 510,00	464 120,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 310,00	27 510,00	28 820,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	27 510,00	27 510,00
Razem:				7 866 691,36	46 516,78	7 913 208,14

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. 3120.3.41.2018 z dnia 31 lipca 2018 roku wprowadzono zwiększenie planu dochodów (§ 2110) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 30.000 zł w związku z większą ilością wykonywanych zadań w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa.

2. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB. I. 3120.3.41.2018 z dnia 31 lipca 2018 roku wprowadzono zwiększenie planu dochodów (§ 2110) w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny o kwotę 27.510 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie kosztów realizacji Programu „ Dobry Start ” , zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „ Dobry Start ” (Dz.U. z 2018 r. poz.1061).

3. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB. I. 3120.3.41.2018 z dnia 31 lipca 2018 roku wprowadzono zwiększenie planu dochodów (§ 2110) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych o kwotę 2.167,78 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych – rezerwa celowa cz. 83, poz. 26 ustawy budżetowej na 2018 rok.

4. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB. I. 3120.3.40.2018 z dnia 27 lipca 2018 roku wprowadzono zwiększenie planu dochodów (§ 2110) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę 530 zł z przeznaczeniem na zadania określone w art. 6ca ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowane zgodnie z § 35 rozporządzenia Ministra Gospodarki , Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca

2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 ww. ustawy – rezerwa celowa cz.83,poz.38 ustawy budżetowej na 2018 r.

5. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB. I. 3120.3.40.2018 z dnia 27 lipca 2018 roku wprowadzono zmniejszenie planu dochodów (§ 2110) w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75045 Kwalifikacja wojskowa o kwotę 9.360 zł w związku z rozliczeniem dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2018 roku.

6. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB. I. 3120.3.42.2018 z dnia 8 sierpnia 2018 roku wprowadzono zmniejszenie planu dochodów (§ 2110) w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia o kwotę 4.331 zł w związku z brakiem skierowań nowych uczestników na wolne miejsce w środowiskowych domach samopomocy.

WYDATKI:

1. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB. I. 3120.3.41.2018 z dnia 31 lipca 2018 roku wprowadzono zwiększenie planu wydatków (§ 4300) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 30.000 zł w związku z większą ilością wykonywanych zadań w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa.

2. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB. I. 3120.3.41.2018 z dnia 31 lipca 2018 roku wprowadzono zwiększenie planu wydatków (§ 3110) w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny o kwotę 27.510 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie kosztów realizacji Programu „Dobry Start ”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start ” (Dz. U. z 2018 r. poz.1061).

3. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB. I. 3120.3.41.2018 z dnia 31 lipca 2018 roku wprowadzono zwiększenie planu wydatków (§ 4240 + 2074,54 zł , § 4210 + 93,24 zł) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych o kwotę 2.167,78 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych – rezerwa celowa cz. 83, poz. 26 ustawy budżetowej na 2018 rok.

4. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB. I. 3120.3.40.2018 z dnia 27 lipca 2018 roku wprowadzono zwiększenie planu wydatków (§ 2320) w dziale 853 Pozostałe zadania

w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę 530 zł z przeznaczeniem na zadania określone w art. 6ca ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowane zgodnie z § 35 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 ww. ustawy – rezerwa celowa cz.83, poz.38 ustawy budżetowej na 2018 r.

5. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB. I. 3120.3.40.2018 z dnia 27 lipca 2018 roku wprowadzono zmniejszenie planu wydatków w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75045 Kwalifikacja wojskowa o kwotę 9.360 zł w związku z rozliczeniem dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2018 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	- 9 360,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	- 9 360,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	- 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 147,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 6 318,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 25,00

6. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Barcinie dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 852 Pomoc społeczna :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 1 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 6 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 12 600,00
		4220	Zakup środków żywności	- 18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00

W związku z prowadzonymi pracami związanymi z termomodernizacją na terenie jednostki konieczne jest zabezpieczenie usług cateringu na czas prac w kuchni (§ 4300 + 50.000 zł).

7. Zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości, Geodety Powiatowego dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej

w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zadania zlecone). Zmniejszono środki w § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 8.700 zł, zwiększono środki w § 4300 Zakup usług pozostałych. Powyższa kwota niezbędna jest w celu rozpoczęcia procedury związanej z aktualizacją opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa.

8. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Tonowie dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 852 Pomoc społeczna:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00

Zmiany wynikają z realizacji budżetu.

9. Zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału Komunikacji i Dróg 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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 3 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00

Zwiększono środki w § 4390 w celu pokrycia kosztów związanych z dokonywaniem koniecznych analiz i ekspertyz wykonywanych przez PIGTSiS wykorzystywanych w publicznym transporcie zbiorowym oraz analiz wykonywanych przez Certyfikowanego Rzeczoznawcę wykorzystywanych w sprawach związanych z pojazdami przejętymi na własność Powiatu Żnińskiego.

10. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 855 Rodzina:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
855			Rodzina	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00

		Rodzina Zastępcza Zawodowa w Jaroszewie (zadania własne)	3 145,00
		Świadczenia dla rodzin zastępczych oraz pełnoletnich wychowanków (zadania własne)	- 3 145,00

Zmian dokonano w związku ze złożonym wnioskiem o przyznanie dofinansowania do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dzieci przebywających w rodzinie zastępczej zawodowej w Jaroszewie.

11. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie, który został pozytywnie zaopiniowany przez Powiatowy Zespół 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
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	- 242,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 932,00
		4260	Zakup energii	- 16 721,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 837,00
		4430	Różne opłaty i składki	- 427,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1,00
	80111		Gimnazja specjalne	- 142,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 134,00
		4260	Zakup energii	- 9 814,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 057,00
		4430	Różne opłaty i składki	- 251,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	527,00
		4430	Różne opłaty i składki	527,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	- 143,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 134,00
		4260	Zakup energii	- 9 815,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 057,00
		4430	Różne opłaty i składki	- 251,00

Zwiększono środki w rozdziale 80113 w § 4430 o kwotę 527 zł w celu opłacenia II raty polisy za ubezpieczenie samochodu służbowego.

Zwiększenia w rozdziałach 80102, 80111 i 80134 w § 4270 o łączną kwotę 40.951 zł dokonano w celu wykonania bieżących remontów: korytarza na I kondygnacji, klatek schodowych od piwnicy do I kondygnacji budynku szkoły oraz wymienię 7 drzwi do sal lekcyjnych na parterze budynku.

Zwiększono środki w rozdziale 80102 w § 4520 o kwotę 1 zł w celu zabezpieczenia do końca 2018 roku opłaty za odpady komunalne.

W celu pokrycia powyższych zwiększeń dokonano zmniejszenia planu wydatków w rozdziałach 80102, 80111 i 80134 w § 4260 o łączną kwotę 36.350 zł (przewidywane oszczędności na energii cieplnej),

w § 4430 (oszczędności na ubezpieczeniu mienia) o łączną kwotę 929 zł oraz w § 4210 (oszczędności na zakupie materiałów i wyposażenia) na łączną kwotę 4.200 zł.

12. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie zabezpieczono wydatek w łącznej kwocie 14.000 zł na wykonanie remontu w zakresie wymiany drzwi wejściowych do budynku szkoły i na salę gimnastyczną:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	14.000,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6.440,00
		4270	Zakup usług remontowych	6.440,00
	80111		Gimnazja specjalne	3.780,00
		4270	Zakup usług remontowych	3.780,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	3.780,00
		4270	Zakup usług remontowych	3.780,00

Celem realizacji powyższego wydatku zmniejszono środki z ogólnej rezerwy budżetowej.

13. Zgodnie z wnioskiem Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żninie dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	- 1 216,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	- 46,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	46,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 216,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
		4480	Podatek od nieruchomości	- 5 400,00

Zmniejszenie w § 4050 z tytułu zwolnień lekarskich funkcjonariuszy zasila § 4060 – nagrody uznaniowe. Pozostałe przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków pozwolą na realizację ustawowych zadań nałożonych na jednostkę.

14. Zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału Promocji i Rozwoju Lokalnego dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 750 Administracja publiczna:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 2 090,00
		4430	Różne opłaty i składki	90,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00

Dokonanie ww. przesunięć pozwoli na pokrycie kosztów wynikających z realizacji zadania pn. III Ogólnopolski Wyścig Kolarski PAŁUKI TOUR 2018.

15. Zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału Promocji i Rozwoju Lokalnego wprowadzono zwiększenie planu wydatków w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	4 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00

Powyższa kwota zwiększenia pozwoli na pokrycie kosztów związanych z patronatem honorowym Starosty Żnińskiego obejmowanym nad imprezami odbywającymi się na terenie Powiatu Żnińskiego.

Celem realizacji powyższego wydatku zmniejszono środki z ogólnej rezerwy budżetowej.

16. Zgodnie z wnioskiem Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Żninie dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 852 Pomoc społeczna:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 344,00
		4430	Różne opłaty i składki	344,00

Zmian dokonano w związku z wyższym zapotrzebowaniem środków finansowych związanych z opłatą składki ubezpieczenia.

17. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB. I. 3120.3.42.2018 z dnia 8 sierpnia 2018 roku wprowadzono zmniejszenie planu wydatków (§ 4300) w dziale 852 Pomoc

społeczna, w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia o kwotę 4.331 zł w związku z brakiem skierowań nowych uczestników na wolne miejsce w środowiskowych domach samopomocy.

EN / ED