

UCHWAŁA NR 471 / 2018
ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE

z dnia 17 października 2018 r.

w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Żnińskiego oraz 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 oraz 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 80.562.155,14 zł na kwotę 80.582.286,45 zł;
- 2) W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej 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 72.333.208,14 zł na kwotę 72.353.339,45 zł;
- 4) W § 2 ust. 1 zmienia się wysokość wydatków budżetowych z kwoty 86.290.291,14 zł na kwotę 86.310.422,45 zł;
- 5) W § 2 ust. 2 pkt 1 zmienia się wysokość wydatków bieżących z kwoty 66.647.293,14 zł na kwotę 66.667.424,45 zł;
- 6) W załączniku nr 3 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 7) W § 2 ust. 2 pkt 1 lit. a zmienia się z kwoty 37.071.566 zł na kwotę 37.136.066 zł;
- 8) W § 2 ust. 2 pkt 1 lit. b zmienia się z kwoty 15.156.598,14 zł na kwotę 15.086.294,45 zł;
- 9) W § 2 ust. 2 pkt 1 lit. d zmienia się z kwoty 4.235.179 zł na kwotę 4.261.114 zł;
- 10) W § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Plan finansowy zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej obejmujący dochody i wydatki w kwocie 8.086.124,45 zł”;

- 11) W załączniku nr 9 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 12) Dokonuje się przeniesienia wydatków budżetowych:
 - a) w dziale 710 Działalność usługowa, w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii,
 - b) w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75019 Rady powiatów,
 - c) w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej,
 - d) w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze,
 - e) w dziale 926 Kultura fizyczna, w rozdziale 92695 Pozostała działalność.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz. 1693.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Żniński

Zbigniew Jaszczyk

Wicestarosta

Andrzej Hłond

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 471 / 2018 Zarządu Powiatu w Żninie
z dnia 17 października 2018 roku ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 553,00	5 650,00	53 203,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	47 553,00	5 650,00	53 203,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 553,00	5 650,00	53 203,00
752			Obrona narodowa	48 289,00	4 944,00	53 233,00
	75295		Pozostała działalność	44 289,00	4 944,00	49 233,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 289,00	4 944,00	49 233,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 759 267,00	51 330,00	3 810 597,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 759 267,00	51 330,00	3 810 597,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 755 003,00	51 330,00	3 806 333,00
801			Oświata i wychowanie	881 195,14	2 135,31	883 330,45
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 425,14	2 135,31	11 560,45
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 425,14	2 135,31	11 560,45
851			Ochrona zdrowia	1 957 120,00	- 80 000,00	1 877 120,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 816 000,00	- 80 000,00	1 736 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 816 000,00	- 80 000,00	1 736 000,00
855			Rodzina	2 316 646,00	36 072,00	2 352 718,00
	85504		Wspieranie rodziny	37 510,00	310,00	37 820,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 510,00	310,00	37 820,00

	85508		Rodziny zastępcze	968 621,00	35 762,00	1 004 383,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	35 762,00	35 762,00
Razem:				80 562 155,14	20 131,31	80 582 286,45

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 040 687,00	0,00	1 040 687,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	692 287,00	0,00	692 287,00
		4300	Zakup usług pozostałych	398 587,00	- 4 500,00	394 087,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	4 500,00	5 500,00
750			Administracja publiczna	8 263 346,00	0,00	8 263 346,00
	75019		Rady powiatów	450 639,00	0,00	450 639,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 266,00	- 6 000,00	4 266,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 173,00	6 000,00	54 173,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 553,00	5 650,00	53 203,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	47 553,00	5 650,00	53 203,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	5 650,00	7 150,00
752			Obrona narodowa	48 289,00	4 944,00	53 233,00
	75295		Pozostała działalność	44 289,00	4 944,00	49 233,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 289,00	4 944,00	49 233,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 836 467,00	51 330,00	3 887 797,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 783 467,00	51 330,00	3 834 797,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 414 370,00	46 605,00	2 460 975,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	58 538,00	1 274,00	59 812,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	50 376,00	1 000,00	51 376,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	356 127,00	2 451,00	358 578,00
801			Oświata i wychowanie	22 060 428,14	2 135,31	22 062 563,45
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 425,14	2 135,31	11 560,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93,24	21,12	114,36
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 331,90	2 114,19	11 446,09
851			Ochrona zdrowia	2 877 921,00	- 80 000,00	2 797 921,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 816 000,00	- 80 000,00	1 736 000,00

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 816 000,00	- 80 000,00	1 736 000,00
852			Pomoc społeczna	11 209 895,00	0,00	11 209 895,00
	85202		Domy pomocy społecznej	9 506 129,00	0,00	9 506 129,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 260,00	- 2 800,00	46 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	637 160,00	- 22 500,00	614 660,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 800,00	500,00	26 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	351 565,00	25 000,00	376 565,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 100,00	300,00	11 400,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	800,00	- 500,00	300,00
855			Rodzina	5 737 060,00	36 072,00	5 773 132,00
	85504		Wspieranie rodziny	37 510,00	310,00	37 820,00
		3110	Świadczenia społeczne	36 300,00	300,00	36 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 011,00	8,00	1 019,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174,00	2,00	176,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 656 184,00	35 762,00	2 691 946,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 828 099,00	19 985,00	1 848 084,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 500,00	0,00	58 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 686,00	2 412,00	73 098,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 657,00	284,00	8 941,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	358 302,00	13 081,00	371 383,00
926			Kultura fizyczna	71 100,00	0,00	71 100,00
	92695		Pozostała działalność	71 100,00	0,00	71 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	183,00	5 183,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	- 183,00	10 317,00
Razem:				86 290 291,14	20 131,31	86 310 422,45

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 471 / 2018 Zarządu Powiatu w Żninie
z dnia 17 października 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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 553,00	5 650,00	53 203,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	47 553,00	5 650,00	53 203,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 553,00	5 650,00	53 203,00
752			Obrona narodowa	48 289,00	4 944,00	53 233,00
	75295		Pozostała działalność	44 289,00	4 944,00	49 233,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 289,00	4 944,00	49 233,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 755 003,00	51 330,00	3 806 333,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 755 003,00	51 330,00	3 806 333,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 755 003,00	51 330,00	3 806 333,00
801			Oświata i wychowanie	9 425,14	2 135,31	11 560,45
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 425,14	2 135,31	11 560,45
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 425,14	2 135,31	11 560,45
851			Ochrona zdrowia	1 816 000,00	- 80 000,00	1 736 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 816 000,00	- 80 000,00	1 736 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 816 000,00	- 80 000,00	1 736 000,00
855			Rodzina	472 810,00	310,00	473 120,00

	85504		Wspieranie rodziny	37 510,00	310,00	37 820,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 510,00	310,00	37 820,00
Razem:				8 101 755,14	- 15 630,69	8 086 124,45

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	647 400,00	0,00	647 400,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	299 000,00	0,00	299 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	- 4 500,00	107 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 500,00	4 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 553,00	5 650,00	53 203,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	47 553,00	5 650,00	53 203,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	5 650,00	7 150,00
752			Obrona narodowa	48 289,00	4 944,00	53 233,00
	75295		Pozostała działalność	44 289,00	4 944,00	49 233,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 289,00	4 944,00	49 233,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 755 003,00	51 330,00	3 806 333,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 755 003,00	51 330,00	3 806 333,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 414 370,00	46 605,00	2 460 975,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	58 538,00	1 274,00	59 812,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	50 376,00	1 000,00	51 376,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	356 127,00	2 451,00	358 578,00
801			Oświata i wychowanie	9 425,14	2 135,31	11 560,45
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 425,14	2 135,31	11 560,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93,24	21,12	114,36
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 331,90	2 114,19	11 446,09
851			Ochrona zdrowia	1 816 000,00	- 80 000,00	1 736 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 816 000,00	- 80 000,00	1 736 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 816 000,00	- 80 000,00	1 736 000,00
855			Rodzina	472 810,00	310,00	473 120,00
	85504		Wspieranie rodziny	37 510,00	310,00	37 820,00
		3110	Świadczenia społeczne	36 300,00	300,00	36 600,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 011,00	8,00	1 019,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174,00	2,00	176,00
Razem:				8 101 755,14	- 15 630,69	8 086 124,45

Uzasadnienie

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

DOCHODY:

1. Zgodnie z decyzją Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy Nr 27 / 2018 z dnia 15 października 2018 roku wprowadzono zwiększenie planu dochodów (§ 2110) w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w kwocie 5.650 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków terytorialnych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzanych na dzień 21 października 2018 roku.

2. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB. I. 3120.3.56.2018 z dnia 10 października 2018 roku wprowadzono poniższe zmiany planu dotacji celowych:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
752			Obrona narodowa	4 944,00
	75295		Pozostała działalność	4 944,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 944,00
			z przeznaczeniem dla Komend Powiatowych na realizację przedsięwzięcia w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 – 2020 pn. „ Sprzęt teleinformatyki i łączności ” – rezerwa celowa cz.83, poz.92 ustawy budżetowej na 2018 rok.	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 330,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	51 330,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 330,00
			z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków podwyższenia uposażeń oraz pozostałych należności od 1 maja 2018 roku strażakom pełniącym służbę w Komendach Powiatowych i Miejskich PSP - uposażenia funkcjonariuszy § 4050 - nagrody uznaniowe funkcjonariuszy § 4060 - pozostałe należności dla funkcjonariuszy § 4180 - świadczenia pieniężne wypłacane funkcjonariuszom zwolnionym ze służby § 4080	
855			Rodzina	310,00
	85504		Wspieranie rodziny	310,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	310,00

		w związku ze sprawozdaniem pn. Informacja na temat realizacji w powiatach rządowego programu „Dobry start” do 30 września 2018 r. (włącznie), zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz. U. z 2018 r. poz.1061)
Razem:		56 584,00

3. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I. 3120.3.59.2018 z dnia 15 października 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 2.135,31 zł zgodnie z aktualizacjami i korektami wniosków złożonymi przez jednostki samorządu terytorialnego – rez.cel.cz.83 poz.26 ustawy budżetowej na 2018 rok.

4. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I. 3120.3.60.2018 z dnia 17 października 2018 roku wprowadzono zwiększenie planu dochodów (§ 2130) w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze o kwotę 35.762 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - rezerwa celowa cz.83, poz.53 ustawy budżetowej na 2018 rok.

5. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I. 3120.3.60.2018 z dnia 17 października 2018 roku wprowadzono zmniejszenie planu dochodów (§ 2110) w dziale 851 Ochrona zdrowia, w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę 80.000 zł na podstawie analizy Miesięcznego sprawozdania finansowego pod względem faktycznego wykonania w okresie styczeń-wrzesień 2018 r. oraz przewidywanego zapotrzebowania środków na październik 2018 r.

WYDATKI:

1. Zgodnie z decyzją Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy Nr 27 / 2018 z dnia 15 października 2018 roku wprowadzono zwiększenie planu wydatków (§ 3030) w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w kwocie 5.650 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków terytorialnych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku.

2. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I. 3120.3.56.2018 z dnia 10 października 2018 roku wprowadzono poniższe zmiany planu wydatków:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
752			Obrona narodowa	4 944,00
	75295		Pozostała działalność	4 944,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 944,00
			z przeznaczeniem dla Komend Powiatowych na realizację przedsięwzięcia w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 – 2020 pn. „ Sprzęt teleinformatyki i łączności ” – rezerwa celowa cz.83, poz.92 ustawy budżetowej na 2018 rok.	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 330,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	51 330,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	46.605,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	1.274,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	2.451,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	1.000,00
			z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków podwyższenia uposażeń oraz pozostałych należności od 1 maja 2018 roku strażakom pełniącym służbę w Komendach Powiatowych i Miejskich PSP - uposażenia funkcjonariuszy § 4050 - nagrody uznaniowe funkcjonariuszy § 4060 - pozostałe należności dla funkcjonariuszy § 4180 - świadczenia pieniężne wypłacane funkcjonariuszom zwolnionym ze służby § 4080	
855			Rodzina	310,00
	85504		Wspieranie rodziny	310,00
		3110	Świadczenia społeczne	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2,00
			w związku ze sprawozdaniem pn. Informacja na temat realizacji w powiatach rządowego programu „ Dobry start ” do 30 września 2018 r. (włącznie) , zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „ Dobry Start” (Dz. U. z 2018 r. poz.1061)	
Razem:				56 584,00

3. 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 środki w § 4280 Zakup usług zdrowotnych w kwocie 500 zł, zmniejszono plan wydatków w § 4530 Podatek od towarów i usług. Przesunięć dokonano analizując potrzeby na wyszczególnionych paragrafach. Wystąpiły większe wydatki dotyczące usług zdrowotnych.

4. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Tonowie dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 22 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00

Zmiany wynikają z realizacji budżetu.

5. Dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 926 Kultura fizyczna, w rozdziale 92695 Pozostała działalność.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
926			Kultura fizyczna	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	183,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 183,00

Dokonanie ww. przesunięć pozwoli na pokrycie kosztów usługi sędziowskiej podczas Mistrzostw Powiatu Żnińskiego szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych w unihokeju.

6. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB. I. 3120.3.59.2018 z dnia 15 października 2018 roku wprowadzono zwiększenie planu wydatków (§ 4240 + 2.114,19 zł, § 4210 + 21,12 zł – Zespół Szkół Specjalnych w Żninie) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zgodnie z aktualizacjami i korektami wniosków

złożonymi przez jednostki samorządu terytorialnego – rez.cel.cz.83 poz.26 ustawy budżetowej na 2018 rok.

7. Zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości, Geodety Powiatowego dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 710 Działalność usługowa, w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii (zadania zlecone). Wprowadzono plan wydatków w § 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4.500 zł w celu zabezpieczenia środków finansowych na poczet kosztów sądowych związanych z prowadzonym postępowaniem w sprawie podziału nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa. Zmniejszono środki w § 4300 (dotacja – na sporządzenie dokumentacji geodezyjnej dla celów regulowania stanu prawnego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa).

8. Zgodnie z wnioskiem Sekretarza Powiatu dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75019 Rady powiatów. Wprowadzono zwiększenie planu wydatków w § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 6.000 zł w celu zabezpieczenia środków zgodnie z aktualnymi potrzebami urzędu. Zmniejszono środki w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia.

9. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB. I. 3120.3.60.2018 z dnia 17 października 2018 roku wprowadzono zwiększenie planu wydatków (§ 4010) w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze o kwotę 35.762 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - rezerwa celowa cz.83, poz.53 ustawy budżetowej na 2018 rok.

10. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie wprowadzono zmniejszenie planu wydatków (§ 4010) w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze o kwotę 35.762 zł (zadanie : „ Zatrudnienie dwóch koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej ”). W związku z otrzymaną dotacją według decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB. I. 3120.3.60.2018 z dnia 17 października 2018 roku na zadaniu wystąpiły oszczędności w ramach środków własnych, gdyż zadanie to pierwotnie było w całości zaplanowane i zabezpieczone ze środków własnych Powiatu Żnińskiego. Środki, które zaoszczędzono poprzez otrzymanie dotacji przeznaczono na zadanie związane z funkcjonowaniem rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
855			Rodzina	35.762,00

85508		Rodziny zastępcze	
	3110	Świadczenia społeczne	19 985,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 412,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	284,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 081,00

W rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego następuje rotacja przebywających tam dzieci, w chwili obecnej umieszczonych jest tam siedmioro dzieci. Plan finansowy na 2018 rok planowany był na mniejszą ilość dzieci niż wynika ze stanu faktycznego. W związku z powyższym konieczne jest jego zwiększenie.

11. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB. I. 3120.3.60.2018 z dnia 17 października 2018 roku wprowadzono zmniejszenie planu wydatków (§ 4130) w dziale 851 Ochrona zdrowia, w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę 80.000 zł na podstawie analizy Miesięcznego sprawozdania finansowego pod względem faktycznego wykonania w okresie styczeń-wrzesień 2018 r. oraz przewidywanego zapotrzebowania środków na październik 2018 r.

Paragraf	Zmniejszenie
§4130	- 80.000,00
w tym:	
Dom Dziecka „Słoneczna Przystań ”nr 1 w Kołdrąbii	- 1 170,00
Dom Dziecka „Słoneczna Przystań ”nr 2 w Kołdrąbii	- 2 294,00
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu Rodzinnego w Rozalinowie	- 749,00
Powiatowy Urząd Pracy w Żninie	- 75.787,00

EN / ED