

UCHWAŁA NR 144 / 2020
ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE

z dnia 10 lutego 2020 r.

w sprawie przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między rozdziałami i paragrafami

Na podstawie § 11 pkt 1 uchwały Nr X / 84 / 2019 Rady Powiatu w Żninie z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2020 rok

uchwala się , co następuje:

§ 1. W uchwale Nr X / 84 / 2019 Rady Powiatu w Żninie z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W załączniku nr 3 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) W załączniku nr 5 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) W załączniku nr 9 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) W § 2 ust. 2 pkt 1 lit. a zmienia się z kwoty 46.945.883,00 zł na kwotę 46.936.883,00 zł;
- 5) W § 2 ust. 2 pkt 1 lit. b zmienia się z kwoty 14.314.291,00 zł na kwotę 14.323.291,00 zł;
- 6) Dokonuje się przeniesienia wydatków budżetowych:
 - a) w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe,
 - b) w dziale 755 Wymiar sprawiedliwości, w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna,
 - c) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne,
 - d) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80115 Technika,
 - e) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia,
 - f) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące,
 - g) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne,
 - h) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe,
 - 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 85595 Pozostała działalność.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Zbigniew Jaszczuk

Uzasadnienie

Wprowadzono do budżetu Powiatu Żnińskiego na 2020 rok zmiany w planie wydatków:

1. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie, który został pozytywnie zaopiniowany przez Dyrektora Powiatowego Zespołu Oświaty w Żninie dokonano przeniesienia między rozdziałami w paragrafie obejmującym dodatkowe wynagrodzenie roczne:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	-443,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-443,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	443,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	443,00
Razem:				0,00

Zmian dokonano w celu zabezpieczenia wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok.

2. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Żninie, który został pozytywnie zaopiniowany przez Dyrektora Powiatowego Zespołu Oświaty w Żninie dokonano przeniesienia między rozdziałami w paragrafie obejmującym dodatkowe wynagrodzenie roczne:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80115		Technika	-7 633,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-7 633,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	7 633,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 633,00
Razem:				0,00

Zmian dokonano w celu zabezpieczenia wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok.

3. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie, który został pozytywnie zaopiniowany przez Dyrektora Powiatowego Zespołu Oświaty w Żninie dokonano przeniesienia między rozdziałami w paragrafie obejmującym dodatkowe wynagrodzenie roczne:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	-8 328,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-8 328,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	8 328,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 328,00
Razem:				0,00

Zmian dokonano w celu zabezpieczenia wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok.

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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 670,00
		4480	Podatek od nieruchomości	-670,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-12 000,00
Razem:				0,00

Zmiany wynikają z realizacji budżetu.

5. Zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału Zdrowia, Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 755 Wymiar sprawiedliwości, w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
Razem:				0,00

Wprowadzone zmiany wynikają z konieczności pokrycia kosztów wykonania tablic informacyjnych i ewentualnych innych usług związanych z funkcjonowaniem punktów NPP.

6. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85595 Pozostała działalność:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
855			Rodzina	0,00
	85595		Pozostała działalność	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75,00
			Projekt „Rodzina w Centrum 2 ”	75,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6,00
			Projekt „Rodzina w Centrum 2 ”	6,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	-75,00
			Projekt „Rodzina w Centrum 2 ”	-75,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	-6,00
			Projekt „Rodzina w Centrum 2 ”	-6,00
Razem:				0,00

W ramach kosztów bezpośrednich konieczne jest wypłacenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok dla pracownika oddelegowanego do pracy przy realizacji projektu: „Rodzina w Centrum 2”. Dokonanie przesunięć jest konieczne w celu uregulowania dodatkowego wynagrodzenia rocznego w prawidłowej wysokości. Środki, które jednostka posiada w § 4410 pozwolą na dokonanie powyższych zmian.

7. Zgodnie z wnioskiem p.o. Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-300 000,00
Razem:				0,00

Zwiększono plan wydatków w § 4270 celem zabezpieczenia środków finansowych na remonty częściowe dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie.

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	6 000,00
		4260	Zakup energii	-2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-2 000,00
Razem:				0,00

Zmian dokonano w związku z większym zapotrzebowaniem środków na zakup materiałów i wyposażenia. Wystąpiła potrzeba zakupu paliwa do auta dowożącego uczestników na zajęcia oraz konieczność wymiany paneli prysznicowych w toaletach uczestników.

EN / ED

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 144 / 2020 Zarządu Powiatu w Żninie
z dnia 10 lutego 2020 roku ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 646 474,00	0,00	12 646 474,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 646 474,00	0,00	12 646 474,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 013 264,00	300 000,00	1 313 264,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 253 952,00	-300 000,00	953 952,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	0,00	198 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	0,00	198 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-1 500,00	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 040,00	1 500,00	62 540,00
801			Oświata i wychowanie	26 726 527,00	0,00	26 726 527,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 174 656,00	-8 328,00	3 166 328,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 862,00	-8 328,00	175 534,00
	80115		Technika	9 985 575,00	-7 633,00	9 977 942,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	378 029,00	-7 633,00	370 396,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 958 461,00	7 633,00	3 966 094,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 199,00	7 633,00	105 832,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 386 228,00	-443,00	5 385 785,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 593,00	-443,00	207 150,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 157 892,00	8 328,00	2 166 220,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 535,00	8 328,00	111 863,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	140 137,00	443,00	140 580,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 380,00	443,00	2 823,00
852			Pomoc społeczna	12 325 206,00	0,00	12 325 206,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 613 582,00	0,00	10 613 582,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	441 023,00	-9 000,00	432 023,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	485 780,00	5 000,00	490 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	306 153,00	16 670,00	322 823,00
		4480	Podatek od nieruchomości	29 438,00	-670,00	28 768,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 500,00	-12 000,00	7 500,00
	85203		Ośrodki wsparcia	736 100,00	0,00	736 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 309,00	6 000,00	10 309,00

		4260	Zakup energii	62 000,00	-2 000,00	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	-2 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 900,00	-2 000,00	74 900,00
855			Rodzina	6 520 110,00	0,00	6 520 110,00
	85595		Pozostała działalność	137 514,00	0,00	137 514,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 243,00	75,00	3 318,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	267,00	6,00	273,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	554,00	-75,00	479,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	46,00	-6,00	40,00
Razem:				88 720 485,00	0,00	88 720 485,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 144 / 2020 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 10 lutego 2020 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 2020 ROK

ZMIENIONY PROJEKT : RODZINA W CENTRUM 2

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Oś priorytetowa 9 Solidne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	137 514,00	0,00	137 514,00
	85595		Pozostała działalność	137 514,00	0,00	137 514,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 243,00	75,00	3 318,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	267,00	6,00	273,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	554,00	-75,00	479,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	46,00	-6,00	40,00
Razem:				6 427 280,00	0,00	6 427 280,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 144 / 2020 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 10 lutego 2020 roku ZMIANA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2020 ROK - **WYDATKI** -

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	0,00	198 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	0,00	198 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-1 500,00	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 040,00	1 500,00	62 540,00
852			Pomoc społeczna	736 100,00	0,00	736 100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	736 100,00	0,00	736 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 309,00	6 000,00	10 309,00
		4260	Zakup energii	62 000,00	-2 000,00	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	-2 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 900,00	-2 000,00	74 900,00
Razem:				7 968 900,00	0,00	7 968 900,00