

UCHWAŁA NR 20 / 2019
ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE

z dnia 15 stycznia 2019 r.

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

Na podstawie § 12 pkt 1 uchwały Nr III / 24 / 2018 Rady Powiatu w Żninie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2019 rok

uchwala się , co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III / 24 / 2018 Rady Powiatu w Żninie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W załączniku nr 3 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały;
 - 2) W § 2 ust. 2 pkt 1 lit.a zmienia się z kwoty 39.046.752 zł na kwotę 39.062.330 zł;
 - 3) W § 2 ust. 2 pkt 1 lit. b zmienia się z kwoty 14.269.646 zł na kwotę 14.500.229 zł;
 - 4) W § 2 ust. 2 pkt 1 lit. d zmienia się z kwoty 4.088.020 zł na kwotę 3.841.859 zł;
 - 5) Dokonuje się przeniesienia wydatków budżetowych:
 - a) w dziale 020 Leśnictwo, w rozdziale 02078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych,
 - b) w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe,
 - c) w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe,
 - d) w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej,
 - e) w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 Pozostała działalność,
 - f) w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze.
- § 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Żniński

Zbigniew Jaszczyk

Załącznik do uchwały Nr 20 / 2019 Zarządu Powiatu w Żninie
z dnia 15 stycznia 2019 roku ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	955 070,00	0,00	955 070,00
	02078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	700 000,00	0,00	700 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700 000,00	-229 700,00	470 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	229 700,00	229 700,00
600			Transport i łączność	8 126 942,00	0,00	8 126 942,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 126 942,00	0,00	8 126 942,00
		4270	Zakup usług remontowych	369 019,00	316 481,00	685 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 454 481,00	-316 481,00	1 138 000,00
750			Administracja publiczna	9 776 020,00	0,00	9 776 020,00
	75020		Starostwa powiatowe	8 167 704,00	0,00	8 167 704,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 129 885,00	-1 000,00	1 128 885,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	1 000,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	11 616 047,00	0,00	11 616 047,00
	85202		Domy pomocy społecznej	9 877 953,00	0,00	9 877 953,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	381 601,00	546,00	382 147,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	487 841,00	49 454,00	537 295,00
		4260	Zakup energii	329 400,00	-20 000,00	309 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	326 700,00	-30 000,00	296 700,00
	85295		Pozostała działalność	242 308,00	0,00	242 308,00
855			Rodzina	5 650 755,00	0,00	5 650 755,00
	85508		Rodziny zastępcze	3 171 718,00	0,00	3 171 718,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 164 425,00	-16 461,00	2 147 964,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 768,00	34 320,00	103 088,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 622,00	962,00	99 584,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 027,00	136,00	14 163,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	498 932,00	-20 386,00	478 546,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 229,00	3 601,00
Razem:				75 034 576,00	0,00	75 034 576,00

Uzasadnienie

Wprowadzono do budżetu Powiatu Żnińskiego na 2019 rok zmiany w planie wydatków:

WYDATKI:

1. 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. Zwiększono plan wydatków w § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 546 zł. Zmniejszono środki w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Zmiany wynikają z omyłkowego naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok. W naliczeniu został pominięty pracownik przebywający na urlopie rodzicielskim, który na koniec 2018 roku nabył uprawnienia do świadczenia.

2. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Tonowie wprowadzono plan wydatków w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 Pozostała działalność, w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.500 zł. Wprowadzona kwota dotyczy zadania: „ Powiatowy przegląd zespołów artystycznych placówek pomocy społecznej ”. Środki były zaplanowane w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Żninie:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	-2 500,00
	85295		Pozostała działalność	-2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-2 500,00
			Powiatowy przegląd zespołów artystycznych placówek pomocy społecznej	-2 500,00

Zadanie jest realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Tonowie i jednostka będzie się zajmowała organizacją i rozliczeniem ww. przeglądu.

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:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	- 20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 30 000,00

Przesunięć dokonano by zabezpieczyć środki w planie zgodnie z prawem zamówień publicznych.

4. Zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 020 Leśnictwo:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
020			Leśnictwo	0,00
	02078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	- 229 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	229 700,00
Razem:				0,00

§ 4300 - Środki związane z funduszem leśnym tj. wynagrodzenie z tytułu wyręczenia administracji publicznej w kształtowaniu bezpieczeństwa publicznego i łagodzenie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego oraz zagrożenia pożarowego poprzez uporządkowanie zdewastowanych lasów niepaństwowych w skutek występowania silnych wiatrów w dniu 11 sierpnia 2017 roku (dotyczy zdewastowanych lasów osób prawnych tj. Gminy Rogowo 199.020,00 zł , Gminy Barcin 10.680,00 zł, Gminy Gąsawa 20.000,00 zł).

5. Zgodnie z wnioskiem 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. Zwiększono środki w § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 316.481 zł na remonty cząstkowe dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie. Zmniejszono plan wydatków w § 4300 Zakup usług pozostałych.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
855			Rodzina	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	-16 461,00
			Funkcjonowanie rodziny zastępczej zawodowej (01.01.2019 r.)	-3 656,00
			Świadczenia dla rodzin zastępczych oraz pełnoletnich wychowanków	-12 805,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 320,00
			Funkcjonowanie rodzinnego domu dziecka w Barcinie Wsi	34 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	962,00
			Funkcjonowanie rodzinnego domu dziecka w Barcinie Wsi	1 612,00
			Funkcjonowanie rodziny zastępczej zawodowej (01.01.2019 r.)	-650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	136,00
			Funkcjonowanie rodzinnego domu dziecka w Barcinie Wsi	229,00

		Funkcjonowanie rodziny zastępczej zawodowej (01.01.2019 r.)	-93,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-20 386,00
		Funkcjonowanie rodziny zastępczej zawodowej w Jeżewicach	8 354,00
		Funkcjonowanie rodzinnego domu dziecka w Barcinie Wsi	-24 960,00
		Funkcjonowanie rodziny zastępczej zawodowej (01.01.2019 r.)	-3 780,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		Funkcjonowanie rodzinnego domu dziecka w Barcinie Wsi	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,00
		Funkcjonowanie rodzinnego domu dziecka w Barcinie Wsi	1 229,00
Razem:			0,00

Zabezpieczono plan wydatków w łącznej kwocie 20.984,00 zł na pokrycie poniższych zadań:

- Zatrudnienie osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki i przy pracach gospodarskich w formie umowy o pracę (konieczne jest dokonanie przesunięć między paragrafami czyli zmniejszenie planu w § 4170 a zwiększenie w § 4010 oraz zwiększenie planu na tym zadaniu o **kwotę 1.429,00 zł** z uwagi na koszty odpisu na ZFŚS);
- Przedłużenie zatrudnienia 1 osoby na podstawie umowy cywilnoprawnej do 30.06.2019 roku - zwiększenie planu o **kwotę 11.201,00 zł**.
- Zatrudnienie osoby do pomocy w opiece nad dziećmi i przy pracach gospodarskich **w rodzinie zastępczej zawodowej w Jeżewicach (+ 8.354,00 zł)**.

Celem pokrycia powyższych zadań zmniejszono plan wydatków obejmujący **świadczenia dla rodzin zastępczych oraz pełnoletnich wychowanków oraz funkcjonowanie rodziny zastępczej zawodowej (01.01.2019 r.)**.

7. 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	-1 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
Razem:				0,00

Zwiększono plan wydatków w § 4520 celem zabezpieczenia środków obejmujących opłaty za gospodarowanie odpadami.

EN / ED