

UCHWAŁA NR 153 / 2020
ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE

z dnia 26 marca 2020 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 art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm. ¹⁾) oraz 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 § 1 ust. 1 zmienia się wysokość dochodów budżetowych z kwoty 86.831.135,00 zł na kwotę 86.909.135,00 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 82.046.473,00 zł na kwotę 82.124.473,00 zł;
 - 4) W § 2 ust. 1 zmienia się wysokość wydatków budżetowych z kwoty 88.782.216,00 zł na kwotę 88.860.216,00 zł;
 - 5) W § 2 ust. 2 pkt 1 zmienia się wysokość wydatków bieżących z kwoty 74.918.373,00 zł na kwotę 74.996.373,00 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 46.945.461,00 zł na kwotę 47.012.957,00 zł;
 - 8) W § 2 ust. 2 pkt 1 lit. b zmienia się z kwoty 14.354.007,00 zł na kwotę 14.396.190,00 zł;
 - 9) W § 2 ust. 2 pkt 1 lit. d zmienia się z kwoty 4.128.427,00 zł na kwotę 4.096.748,00 zł;
 - 10) W załączniku nr 9 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
 - 11) W § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Plan finansowy zadań zleconych powiatowi na podstawie porozumień z organami administracji rządowej obejmujący dochody i wydatki w kwocie 81.600,00 zł”;
 - 12) W załączniku nr 10 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
 - 13) Dokonuje się przeniesienia wydatków budżetowych:
 - a) w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75045 Kwalifikacja wojskowa,
 - b) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy,
 - c) w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze.
- § 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Zbigniew Jaszczuk

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284 i poz. 374.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 153 / 2020 Zarządu Powiatu w Żninie
z dnia 26 marca 2020 roku ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	296 223,00	78 000,00	374 223,00
	80195		Pozostała działalność	80 023,00	78 000,00	158 023,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	78 000,00	78 000,00
Razem:				86 831 135,00	78 000,00	86 909 135,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 153 / 2020 Zarządu Powiatu w Żninie
z dnia 26 marca 2020 roku ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	10 247 451,00	0,00	10 247 451,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	31 600,00	0,00	31 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 832,00	-200,00	7 632,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25,00	200,00	225,00
801			Oświata i wychowanie	26 726 527,00	78 000,00	26 804 527,00
	80195		Pozostała działalność	496 774,00	78 000,00	574 774,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 385,00	11 408,00	18 793,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 053,00	1 592,00	2 645,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 874,00	65 000,00	75 874,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 527 550,00	0,00	3 527 550,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 955 881,00	0,00	2 955 881,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 166 460,00	-14 608,00	2 151 852,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 187,00	14 608,00	84 795,00
855			Rodzina	6 520 110,00	0,00	6 520 110,00
	85508		Rodziny zastępcze	3 727 797,00	0,00	3 727 797,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 430 729,00	-31 679,00	2 399 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 416,00	-9 360,00	161 056,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 321,00	-148,00	142 173,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 013,00	-229,00	19 784,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	652 480,00	13 841,00	666 321,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	27 000,00	41 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 917,00	575,00	5 492,00
Razem:				88 782 216,00	78 000,00	88 860 216,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 153 / 2020 Zarządu Powiatu w Żninie
z dnia 26 marca 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
750			Administracja publiczna	92 300,00	0,00	92 300,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	28 000,00	0,00	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 832,00	-200,00	7 632,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25,00	200,00	225,00
Razem:				8 030 631,00	0,00	8 030 631,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 153 / 2020 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 26 marca 2020 roku
 ZMIANA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
 Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2020 ROK - **DOCHODY** -

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	78 000,00	78 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	78 000,00	78 000,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	78 000,00	78 000,00
Razem:				3 600,00	78 000,00	81 600,00

ZMIANA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 2020 ROK - **WYDATKI** -

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	78 000,00	78 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	78 000,00	78 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 408,00	11 408,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 592,00	1 592,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	65 000,00	65 000,00
Razem:				3 600,00	78 000,00	81 600,00

Uzasadnienie

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

1. Zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej a Powiatem Żnińskim Nr MEN/2017/DWKI/1682 z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie utworzenia ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze Powiatu Żnińskiego wprowadzono plan dochodów (§ 2120) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 Pozostała działalność w kwocie 78.000,00 zł.

WYDATKI

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:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-14 608,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	14 608,00
Razem:				0,00

W związku z art. 46 ustawy z 13 lutego 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz. U. z 2020 r., poz. 278) wprowadzających zmianę przepisów dotyczących przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej od którego należy naliczać wysokość odpisu podstawowego na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zwiększono plan w § 4440 o kwotę 14.608,00 zł w celu dokonania odpisu w prawidłowej wysokości. Celem realizacji powyższego zadania zmniejszono plan wydatków w ramach § 4010 gdzie wystąpiły oszczędności w związku z ograniczeniem zatrudnienia (dozorca), które nastąpiło w wyniku zakupu i instalacji systemu alarmowego (grudzień 2019r.) w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie.

2. Zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej a Powiatem Żnińskim Nr MEN/2017/DWKI/1682 z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie utworzenia ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze Powiatu Żnińskiego wprowadzono plan wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 Pozostała działalność w kwocie 78.000,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia bezosobowego osób realizujących zadania w ramach ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w łącznym wymiarze 1300 godzin):

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
JEDNOSTKA : Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Żninie				
801			Oświata i wychowanie	78 000,00
	80195		Pozostała działalność	78 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 408,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 592,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00

3. 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	-31 679,00
			Funkcjonowanie rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego w Annowie	-7 779,00
			Funkcjonowanie rodziny zastępczej zawodowej w Mamliczu	3 100,00
			Świadczenia dla rodzin zastępczych oraz pełnoletnich wychowanków	-27 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-9 360,00
			Zatrudnienie trzech koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej	-9 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-148,00
			Funkcjonowanie rodziny zastępczej zawodowej w Mamliczu	1 464,00
			Zatrudnienie trzech koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej	-1 612,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-229,00
			Zatrudnienie trzech koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej	-229,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 841,00
			Funkcjonowanie rodziny zastępczej zawodowej w Jeżewicach	7 220,00
			Funkcjonowanie rodziny zastępczej zawodowej w Mamliczu	6 621,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
			Wydatki związane z utrzymaniem dziecka umieszczonego w RZZ w Aleksandrowie Kujawskim	27 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	575,00
			Zatrudnienie trzech koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej	575,00
Razem:				0,00

Zatrudnienie trzech koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej - w planie finansowym na 2020 rok zostały zaplanowane środki na zatrudnienie trzeciego koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. Osoba

na to stanowisko zostanie zatrudniona od dnia 01.04.2020 roku w związku z czym za okres styczeń-marzec 2020 roku powstały oszczędności w kwocie 10.626,00 zł;

Funkcjonowanie rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego w Annowie - pierwotnie plan finansowy został zaplanowany na większą liczbę dzieci niż faktycznie przebywa w rodzinie stąd powstały oszczędności w kwocie 7.779,00 zł;

Funkcjonowanie rodziny zastępczej zawodowej w Mamliczu – plan finansowy został zaplanowany na funkcjonowanie rodziny zastępczej zawodowej na 4 dzieci, jednak od dnia 27.12.2019 roku w rodzinie przebywała tylko 1 pełnoletnia wychowanka. W dniu 13.03.2020 roku w rodzinie zostało umieszczonych troje dzieci niepełnoletnich. Opiekunowie dzieci złożyli wniosek o przyznanie jednorazowego świadczenia na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanych dzieci. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie. Przyznano środki w wysokości 7.500,00 zł (§ 3110) na świadczenie jednorazowe na przyjmowane dziecko. Zmniejszono tym samym świadczenie na utrzymanie dzieci (§ 3110 – 4.400,00 zł). Została również zatrudniona osoba do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w formie umowy zlecenia (§ 4110 + 1.464,00 zł oraz § 4170 + 8.500,00 zł). Zmniejszono wynagrodzenie osoby prowadzącej wraz z pochodnymi (§ 4170 – 1.879,00 zł);

Funkcjonowanie rodziny zastępczej zawodowej w Jeżewicach – została zatrudniona osoba do pomocy w opiece nad dziećmi i przy pracach gospodarskich z uwagi na szczególną okoliczność wynikającą z dłuższej niedyspozycji osoby prowadzącej (§ 4170 + 7.220,00 zł – wynagrodzenie osoby zatrudnionej wraz z pochodnymi);

Wydatki związane z utrzymaniem dziecka umieszczonego w RZZ w Aleksandrowie Kujawskim – PCPR w Żninie dostało informację o natychmiastowym umieszczeniu dziecka pochodzącego z terenu Powiatu Żnińskiego w zawodowej rodzinie zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego na terenie Powiatu Aleksandrowskiego. W związku z zaistniałą sytuacją zabezpieczono środki w kwocie 27.000,00 zł w § 4300 (świadczenia miesięczne na utrzymanie dziecka, wynagrodzenie dla zawodowej rodziny zastępczej, świadczenie na remont oraz dofinansowanie do wypoczynku);

Świadczenia dla rodzin zastępczych oraz pełnoletnich wychowanków - w związku z koniecznością zapewnienia środków na zadanie związane z wydatkami na utrzymanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej pełniące funkcje pogotowia rodzinnego w Aleksandrowie Kujawskim możliwe jest zmniejszenie środków na zadaniu związanym z wypłatą świadczeń dla rodzin zastępczych oraz pełnoletnich wychowanków.

4. Dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75045 Kwalifikacja wojskowa:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
Razem:				0,00

Zmiany podyktowane są koniecznością pokrycia kosztów realizacji kwalifikacji wojskowej.

EN/ ED