

UCHWAŁA NR 186 / 2020
ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE

z dnia 29 czerwca 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 § 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 oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm. ¹⁾)

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 89.944.602,92 zł na kwotę 89.969.602,92 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 84.391.618,92 zł na kwotę 84.416.618,92 zł;
- 4) W § 2 ust. 1 zmienia się wysokość wydatków budżetowych z kwoty 92.051.337,92 zł na kwotę 92.076.337,92 zł;
- 5) W § 2 ust. 2 pkt 1 zmienia się wysokość wydatków bieżących z kwoty 76.190.836,92 zł na kwotę 76.215.836,92 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 47.871.381,00 zł na kwotę 47.876.381,00 zł;
- 8) W § 2 ust. 2 pkt 1 lit. b zmienia się z kwoty 13.990.348,92 zł na kwotę 14.010.348,92 zł;
- 9) Dokonuje się przeniesienia wydatków budżetowych:
 - a) w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego,
 - b) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80116 Szkoły policealne,
 - c) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące,
 - d) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe,
 - e) w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze,
 - f) w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.

§ 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, poz. 374, poz. 568 i poz. 695

Uzasadnienie

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

DOCHODY

1. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB. I. 3120.3.42.2020 z dnia 26 czerwca 2020 roku wprowadzono zwiększenie planu dochodów w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80115 Technika, w § 2130 o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych – zgodnie z uchwałą Nr 180 / 2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 roku w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3 oraz uchwałami Nr 190 / 2018 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2018 roku i Nr 146 / 2019 Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2019 roku zmieniającymi uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – rezerwa celowa cz.83, poz. 26 ustawy budżetowej na 2020 rok.

2. W związku z otrzymaniem środków Funduszu Pracy przyznanych decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o numerze DF.I.4020.2.5(4).2020.AŁ/JC z dnia 19 czerwca 2020 roku wprowadzono zwiększenie planu dochodów na 2020 rok w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5.000,00
	85322		Fundusz Pracy	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	
		Zmiany dokonano w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19		

WYDATKI

1. Dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
			Razem:	0,00

Zmiana planu w § 4430 została wprowadzona w związku ze zwiększeniem wysokości składki członkowskiej na rzecz Lokalnej Organizacji Turystycznej PAŁUKI wnoszonej przez Powiat Żniński. Podwyższona składka członkowska pozwoli na zapewnienie płynności finansowej organizacji oraz realizacji kampanii promocyjnych, które wesprą lokalną branżę turystyczną w dobie kryzysu wywołanego epidemią COVID-19.

2. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB. I. 3120.3.42.2020 z dnia 26 czerwca 2020 roku wprowadzono zwiększenie planu wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80115 Technika o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych:

JEDNOSTKA	§	KWOTA
Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie	4210	12.000,00
Zespół Szkół Technicznych w Żninie	4210	8.000,00
	RAZEM:	20.000,00

3. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie, który został pozytywnie zaopiniowany przez Dyrektora Powiatowego Zespołu Oświaty w Żninie wprowadzono zmiany w planie wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80116		Szkoły policealne	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-3 060,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-200,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-3 420,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-100,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-2 520,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-100,00
			Razem:	0,00

Dokonano zwiększenia planu w § 4270 w łącznej kwocie 9.400,00 zł w związku z zalaniem pomieszczeń na II piętrze budynku CKU w Żninie, spowodowanym gwałtownymi zjawiskami atmosferycznymi i uszkodzeniem elewacji oraz pokrycia dachowego.

4. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie wprowadzono zwiększenie planu wydatków na 2020 rok 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 społecznej	5 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.163,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	735,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	102,00
Razem:				5 000,00

Zwiększenie obejmuje środki otrzymane z Funduszu Pracy i zostaną przeznaczone na wypłacenie dodatkowego wynagrodzenia pracownikom PUP w Żninie odpowiedzialnym za realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz.374 z późn. zm.).

5. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
855			Rodzina	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00
			Funkcjonowanie rodziny zastępczej zawodowej w Jeżewicach	4 770,00
			Funkcjonowanie rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego w Annowie	-11 130,00
			Funkcjonowanie rodziny zastępczej zawodowej w Mamliczu	6 360,00
Razem:				0,00

Zadanie: Funkcjonowanie rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego w Annowie – Zwiększono środki obejmujące dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dzieci (+ 3.180,00 zł). Zmniejszono środki obejmujące świadczenie na utrzymanie dzieci (- 14.310,00 zł);

Zadanie: Funkcjonowanie rodziny zastępczej zawodowej w Jeżewicach - Zwiększono środki obejmujące dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dzieci (+ 4.770,00 zł);

Zadanie: Funkcjonowanie rodziny zastępczej zawodowej w Mamliczu - Zwiększono środki obejmujące dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dzieci (+ 6.360,00 zł).

6. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu Rodzinnego w Rozalinowie dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
855			Rodzina	0,00

85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
Razem:			0,00

Zwiększono środki w § 4280 w związku z wizytami u ortodonta wychowanki placówki w celu kontroli założonego aparatu stałego na zęby, a także poniesieniem kosztów związanych z okresowymi badaniami z zakresu medycyny pracy zatrudnionego w placówce pracownika.

EN / ED

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 186 / 2020 Zarządu Powiatu w Żninie
z dnia 29 czerwca 2020 roku ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	588 086,92	20 000,00	608 086,92
	80115		Technika	49 526,00	20 000,00	69 526,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	20 000,00	20 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 540 452,00	5 000,00	1 545 452,00
	85322		Fundusz Pracy	491 900,00	5 000,00	496 900,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	491 900,00	5 000,00	496 900,00
Razem:				89 944 602,92	25 000,00	89 969 602,92

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 186 / 2020 Zarządu Powiatu w Żninie
z dnia 29 czerwca 2020 roku ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	10 330 711,00	0,00	10 330 711,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	292 871,00	0,00	292 871,00
		4300	Zakup usług pozostałych	209 000,00	-30 000,00	179 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	54 871,00	30 000,00	84 871,00
801			Oświata i wychowanie	27 787 816,92	20 000,00	27 807 816,92
	80115		Technika	10 227 334,00	20 000,00	10 247 334,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 355,00	20 000,00	91 355,00
	80116		Szkoły policealne	494 475,00	0,00	494 475,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 060,00	-3 060,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	3 260,00	4 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	-200,00	6 600,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 622 038,00	0,00	5 622 038,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 420,00	-3 420,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 648,00	3 520,00	47 168,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 530,00	-100,00	45 430,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	140 580,00	0,00	140 580,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 520,00	-2 520,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	2 620,00	4 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 509,00	-100,00	5 409,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 191 928,00	5 000,00	4 196 928,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 080 881,00	5 000,00	3 085 881,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 235 251,00	4 163,00	2 239 414,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409 138,00	735,00	409 873,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49 637,00	102,00	49 739,00
855			Rodzina	6 373 406,00	0,00	6 373 406,00
	85508		Rodziny zastępcze	3 708 750,00	0,00	3 708 750,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 379 493,00	0,00	2 379 493,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 492 242,00	0,00	2 492 242,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 099,00	-500,00	33 599,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	500,00	3 000,00
Razem:			92 051 337,92	25 000,00	92 076 337,92