

UCHWAŁA NR 212 / 2020
ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE

z dnia 25 września 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 90.316.742,36 zł na kwotę 91.465.064,36 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 85.334.542,36 zł na kwotę 86.482.864,36 zł;
- 4) W § 2 ust. 1 zmienia się wysokość wydatków budżetowych z kwoty 93.310.842,36 zł na kwotę 94.459.164,36 zł;
- 5) W § 2 ust. 2 pkt 1 zmienia się wysokość wydatków bieżących z kwoty 77.176.473,36 zł na kwotę 78.324.795,36 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 47.586.658,00 zł na kwotę 47.586.497,00 zł;
- 8) W § 2 ust. 2 pkt 1 lit. b zmienia się z kwoty 14.501.373,36 zł na kwotę 14.501.534,36 zł;
- 9) W § 2 ust. 2 pkt 1 lit. e zmienia się z kwoty 1.445.250,00 zł na kwotę 2.593.572,00 zł;
- 10) W § 2 ust. 2 pkt 3 zmienia się wydatki 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 z kwoty 5.311.199,00 zł na kwotę 6.459.521,00 zł;
- 11) W załączniku nr 5 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 12) W załączniku nr 9 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 13) Dokonuje się przeniesienia wydatków budżetowych:
 - a) w dziale 710 Działalność usługowa, w rozdziale 71015 Nadzór budowlany,
 - b) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne,
 - c) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80115 Technika,
 - d) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia,
 - e) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące,

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, poz. 695 i poz. 1175.

- f) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne,
 - g) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe,
 - h) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 Pozostała działalność.
- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Zbigniew Jaszcuk

Uzasadnienie

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

DOCHODY

Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie wprowadzono zwiększenie planu dochodów w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 Pozostała działalność w łącznej kwocie 1.148.322,00 zł:

Paragraf	Zwiększenie
§ 2057	967.806,00
§ 2059	180.516,00
Razem	1.148.322,00

W związku ze złożonym wnioskiem o udzielenie grantu w ramach projektu „Pomagamy skutecznie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 wprowadzono zwiększenie planu dochodów.

WYDATKI

1. Zgodnie z wnioskiem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Żninie dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 710 Działalność usługowa w § 4440 w związku ze wzrostem w 2020 roku kwoty przyjętej jako podstawę naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
710			Działalność usługowa	0,00
	71015		Nadzór budowlany	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-161,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-390,00
		4260	Zakup energii	-500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 227,00
		4480	Podatek od nieruchomości	-118,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-58,00
Razem:				0,00

2. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Żninie, który został pozytywnie zaopiniowany przez Dyrektora Powiatowego Zespołu Oświaty w Żninie dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 Oświata i wychowanie:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80115		Technika	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-500,00
Razem:				0,00

Zwiększono plan wydatków w § 4280 co umożliwi skierowanie na okresowe badania lekarskie pracowników szkoły.

3. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie, który został pozytywnie zaopiniowany przez Dyrektora Powiatowego Zespołu Oświaty w Żninie dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 Oświata i wychowanie:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	-1 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	-800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
Razem:				0,00

Zwiększono plan wydatków w § 4280 w łącznej kwocie 2.000,00 zł co umożliwi skierowanie na okresowe badania lekarskie pracowników szkoły.

4. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Zespołu Oświaty w Żninie wprowadzono zmiany w planie wydatków na 2020 rok w związku z przyznaniem nauczycielom szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Żniński nagród Starosty Żnińskiego:

JEDNOSTKA	ROZDZIAŁ	KWOTA ŁĄCZNA (§ 4010, § 4110, § 4120)
I Liceum Ogólnokształcące w Żninie	80120	+ 10.090,00
Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie	80115	+ 10.083,00
Zespół Szkół Specjalnych w Żninie	80134	+ 5.049,00
Zespół Szkół Technicznych w Żninie	80117	+ 5.041,00
	80115	+ 5.041,00
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie	80151	+ 5.041,00
Zespół Szkół Branżowych i Ogólnokształcących w Łabiszynie	80117	+ 5.041,00
Powiatowy Zespół Oświaty w Żninie	80195	- 45.386,00
RAZEM :	-	-

5. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie wprowadzono zwiększenie planu wydatków w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 Pozostała działalność w łącznej kwocie 1.148.322,00 zł (**Projekt : „ Pomagamy skutecznie ”**). W związku ze złożonym wnioskiem o udzielenie grantu w ramach projektu „Pomagamy skutecznie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 wprowadzono zwiększenie planu wydatków. Projekt realizowany będzie w okresie od września do grudnia 2020 roku. Celem projektu jest podjęcie działań minimalizujących w jak największym stopniu skutki COVID-19 oraz ograniczających rozprzestrzenianie się wirusa w domach pomocy społecznej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego:

JEDNOSTKA	KWOTA
Dom Pomocy Społecznej w Tonowie	448.968,00
Dom Pomocy Społecznej w Podobowicach	388.530,00
Dom Pomocy Społecznej w Barcinie	310.824,00
<u>RAZEM :</u>	<u>1.148.322,00</u>

EN / ED

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 212 / 2020 Zarządu Powiatu w Żninie
z dnia 25 września 2020 roku ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 652 862,00	1 148 322,00	2 801 184,00
	85395		Pozostała działalność	850 417,00	1 148 322,00	1 998 739,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	776 632,00	967 806,00	1 744 438,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	73 785,00	180 516,00	254 301,00
Razem:				90 316 742,36	1 148 322,00	91 465 064,36

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 212 / 2020 Zarządu Powiatu w Żninie
z dnia 25 września 2020 roku ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	918 864,00	0,00	918 864,00
	71015		Nadzór budowlany	421 079,00	0,00	421 079,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 900,00	-161,00	18 739,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 150,00	-390,00	9 760,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	-500,00	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 750,00	1 227,00	6 977,00
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	-118,00	682,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	-58,00	342,00
801			Oświata i wychowanie	27 797 772,36	0,00	27 797 772,36
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 482 871,00	0,00	3 482 871,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 505,00	-1 200,00	5 305,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	1 200,00	1 950,00
	80115		Technika	10 266 725,00	15 124,00	10 281 849,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 677 819,00	12 648,00	5 690 467,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 028 338,00	2 171,00	1 030 509,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	130 237,00	305,00	130 542,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 025,00	500,00	2 525,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 020,00	-500,00	86 520,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 068 706,00	10 082,00	4 078 788,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 718 422,00	8 432,00	1 726 854,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 443,00	1 442,00	316 885,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 257,00	208,00	34 465,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 619 848,00	10 090,00	5 629 938,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 015 737,00	8 432,00	3 024 169,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	542 188,00	1 450,00	543 638,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	68 183,00	208,00	68 391,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 017 515,00	5 049,00	2 022 564,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 466 615,00	4 216,00	1 470 831,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 464,00	729,00	277 193,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 827,00	104,00	32 931,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 337,00	-800,00	3 537,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	800,00	1 300,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	135 794,00	5 041,00	140 835,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 500,00	4 216,00	83 716,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	721,00	14 221,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 750,00	104,00	1 854,00
80195		Pozostała działalność	781 542,00	-45 386,00	736 156,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 163,00	-37 944,00	4 219,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 756,00	-6 513,00	12 243,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 640,00	-929,00	1 711,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 304 338,00	1 148 322,00	5 452 660,00
	85395	Pozostała działalność	877 563,00	1 148 322,00	2 025 885,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 255,00	404 860,00	789 115,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 258,00	75 515,00	116 773,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 079,00	70 763,00	137 842,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 210,00	13 199,00	20 409,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 358,00	9 420,00	17 778,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	876,00	1 757,00	2 633,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 554,00	480 204,00	505 758,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 504,00	89 568,00	91 072,00
	4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 791,00	2 559,00	4 350,00
	4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	224,00	477,00	701,00
Razem:			93 310 842,36	1 148 322,00	94 459 164,36

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 212 / 2020 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 25 września 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

Grant w ramach projektu „Pomagamy skutecznie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	872 563,00	1 148 322,00	2 020 885,00
	85395		Pozostała działalność	872 563,00	1 148 322,00	2 020 885,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 255,00	404 860,00	789 115,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 258,00	75 515,00	116 773,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 079,00	70 763,00	137 842,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 210,00	13 199,00	20 409,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 358,00	9 420,00	17 778,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	876,00	1 757,00	2 633,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 554,00	480 204,00	505 758,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 504,00	89 568,00	91 072,00
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 791,00	2 559,00	4 350,00
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	224,00	477,00	701,00
Razem:				5 311 199,00	1 148 322,00	6 459 521,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 212 / 2020 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 25 września 2020 roku ZMIANA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - **WYDATKI** - NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	775 379,00	0,00	775 379,00
	71015		Nadzór budowlany	421 079,00	0,00	421 079,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 900,00	-161,00	18 739,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 150,00	-390,00	9 760,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	-500,00	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 750,00	1 227,00	6 977,00
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	-118,00	682,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	-58,00	342,00
Razem:				8 727 573,36	0,00	8 727 573,36