

UCHWAŁA NR 66 / 2015
ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE
z dnia 17 lipca 2015 r.

***w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu
Żnińskiego, przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu
między rozdziałami i paragrafami oraz przeniesienia wydatków
z rezerwy budżetowej .***

Na podstawie § 11 pkt 1 uchwały Nr II / 17/ 2014 Rady Powiatu w Żninie z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2015 rok oraz na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.¹⁾)

uchwala się , co następuje:

§ 1. W uchwale Nr II / 17 / 2014 Rady Powiatu w Żninie z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W § 1 ust. 1 zmienia się wysokość dochodów budżetowych z kwoty 66.837.172,43 zł na kwotę 66.864.255,43 zł.
- 2) W załączniku nr 1 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 65.558.444,43 zł na kwotę 65.585.527,43 zł.
- 4) W § 2 ust. 1 zmienia się wysokość wydatków budżetowych z kwoty 66.072.005,43 zł na kwotę 66.099.088,43 zł.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911 , poz. 1146 , poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 532 i poz. 238

- 5) W § 2 ust. 2 pkt 1 zmienia się wysokość wydatków bieżących z kwoty 61.847.250,43 zł na kwotę 61.874.333,43 zł.
 - 6) W załączniku nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
 - 7) W § 2 ust. 2 pkt 1 lit. a) zmienia się z kwoty 34.377.792 zł na kwotę 34.371.625 zł.
 - 8) W § 2 ust. 2 pkt 1 lit. b) zmienia się z kwoty 14.867.133,43 zł na kwotę 14.898.883,43 zł.
 - 9) W § 2 ust. 2 pkt 1 lit. d) zmienia się z kwoty 2.309.059 zł na kwotę 2.310.559 zł.
 - 10) W załączniku nr 5 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
 - 11) W załączniku nr 14 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
 - 12) Dokonuje się przeniesienia wydatków budżetowych:
 - a) w dziale 750 Administracja publiczna rozdział 75020 Starostwa powiatowe;
 - b) w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw;
 - c) w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80120 Licea ogólnokształcące;
 - d) w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80130 Szkoły zawodowe;
 - e) w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80195 Pozostała działalność;
 - f) w dziale 852 Pomoc społeczna rozdział 85202 Domy pomocy społecznej;
 - g) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85395 Pozostała działalność.
 - 13) Z ogólnej kwoty rezerwy w dziale 758 Różne rozliczenia rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe § 4810 Rezerwy przenosi się kwotę 2.500 zł do działu 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80195 Pozostała działalność , § 4300 Zakup usług pozostałych na partycypację w kosztach organizacji obchodów Jubileuszu 50. lecia Zespołu Szkół Ekonomiczno - Handlowych w Żninie.
- § 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Zbigniew Piśczuk
STAROSTA

Uzasadnienie

Wprowadzono do budżetu Powiatu Żnińskiego na 2015 rok zmiany w planie dochodów, planie wydatków oraz w planie finansowym rachunku dochodów:

DOCHODY:

1. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB .I .3120.3. 32.2015 z dnia 2 lipca 2015 roku wprowadzono zwiększenie planu dochodów (§ 2130) w dziale 852, w rozdziale 85204 o kwotę 27.083 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2015 rok, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - rez. cel. poz. 53 ustawy budżetowej na 2015 rok.

WYDATKI:

1. Zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału Komunikacji i Dróg dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w rozdziale 75020. Zwiększono środki w § 4390 o kwotę 3.000 zł celem pokrycia kosztów związanych z dokonywaniem analiz i ekspertyz przez PIGTSiS w Poznaniu. Zmniejszono środki w § 4210.

2. Zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału Komunikacji i Dróg dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w rozdziale 75618. Zwiększono środki w § 4300 o kwotę 2.000 zł. Przedmiotowa zmiana podyktowana jest czynnościami związanymi z usuwaniem pojazdów z dróg

Powiatu Żnińskiego oraz przechowywaniem tych pojazdów na wyznaczonym przez Starostę parkingu strzeżonym. Zmniejszono środki w § 4590.

3. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie zabezpieczono wydatek z ogólnej rezerwy budżetowej w kwocie 2.500 zł (rozdział 80195 , § 4300) na partycypację w kosztach organizacji obchodów Jubileuszu 50. lecia szkoły.

4. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie dokonano przeniesienia między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej. W związku z zakończeniem nauczania w klasie liceum ogólnokształcącego przeniesiono niewykorzystane środki z rozdziału 80120 do rozdziału 80130 Szkoły zawodowe.

- Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Paragraf	Zmniejszenia
3020	261
4270	57
4280	280
4410	166
4430	45
Razem	809

- Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Paragraf	Zwiększenia
3020	261
4270	57
4280	280
4410	166
4430	45
Razem	809

5. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Żninie dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej

w rozdziale 80120. Zwiększono środki w § 4270 o kwotę 22.650 zł w związku z koniecznością remontu pomieszczeń związanych z obsługą finansową szkoły oraz gabinetu pedagoga szkolnego. Zmniejszono środki w § 4010, § 4110 oraz § 4120 w związku z dokonaniem rozliczenia naboru do klas pierwszych na rok szkolny 2015/2016.

6. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Piechcinie dokonano zwiększenia planu wydatków w rozdziale 80130. Zwiększono środki w § 4170 (+ 2.500 zł) w związku z koniecznością zaangażowania archiwisty w celu uporządkowania archiwum zakładowego oraz przygotowania wszelkiej dokumentacji przekazywanej do państwowego archiwum. Wykonanie tego zadania związane jest z zakończeniem działalności Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Piechcinie, które nastąpi w miesiącu sierpniu 2015 roku.

7. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Piechcinie dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w rozdziale 80130. Zwiększono środki w § 4210 o kwotę 400 zł w związku z koniecznością zakupu artykułów niezbędnych do archiwizacji dokumentów związanych z zakończeniem działalności placówki w miesiącu sierpniu 2015 roku. Zmniejszono środki w § 4260, § 4300 oraz § 4360.

8. Dokonano zmiany w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe analizując planowane oraz przewidywane wykonanie funduszu płac w 2015 roku.

Rozdział 80130	Paragraf	Zmiana
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie	4010	- 2.500

9. Zgodnie z pozytywną opinią Komisji rozpatrującej wnioski o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli i nauczycieli emerytów dokonano podziału środków zaplanowanych w budżecie Powiatu Żnińskiego na 2015 rok (cele zdrowotne – rozdział 80195, § 3020) na poniższe jednostki oświatowe:

JEDNOSTKA	KWOTA
I Liceum Ogólnokształcące w Żninie	2.060
Zespół Szkół Ekonomiczno- Handlowych w Żninie	500
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie	500
Zespół Szkół Specjalnych w Żninie	1.160
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Piechcinie	1.170
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie	500
<u>RAZEM :</u>	<u>5.890</u>

10. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Barcinie dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w rozdziale 85202. Zwiększono środki w § 3020 o kwotę 1.500 zł celem realizacji świadczeń rzeczowych, wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, w § 4270 o kwotę 8.600 zł celem wykonania drobnych remontów, w § 4410 o kwotę 500 zł oraz w § 4780 o kwotę 1.000 zł. Zmniejszono środki w § 4110 oraz w § 4120.

11. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.32.2015 z dnia 2 lipca 2015 roku a także w związku z zapisami umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015” wprowadzono zwiększenie planu wydatków w dziale 852, w rozdziale 85204 o kwotę 27.083 zł przeznaczonych na dofinansowanie zadań własnych powiatów z przeznaczeniem na zadanie pn. zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

Paragraf	Zwiększenie
§4010	22. 632
§4110	3. 897
§4120	554
Razem	27. 083

12. Zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału Promocji i Rozwoju Lokalnego dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w rozdziale 85395. Zwiększono środki w § 4127 o kwotę 20 zł oraz w § 3249 o kwotę 2.000 zł. Zmniejszono środki w § 4117 oraz § 4249. Zmian dokonano w celu zabezpieczenia środków na prawidłową realizację projektu „WIP – Wiedza i Praktyka”.

RACHUNEK DOCHODÓW:

Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Gąsawie dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym rachunku dochodów rozdziale 85410.

Wydatki	PARAGRAF	Zmiana
zakup środków żywności	4220	- 3.439
zakup energii	4260	- 50
zakup usług remontowych	4270	+ 11.000
zakup usług pozostałych	4300	- 7.511

Zwiększenie planu w § 4270 spowodowane jest planowanym remontem klatki schodowej przed sekretariatem oraz remontem sekretariatu i gabinetu dyrektora szkoły.

Przewodniczący Zarządu

Zbigniew Jaszczyk
STAROSTA

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 66 / 2015 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 17 lipca 2015 roku
Wprowadzone zmiany planu dochodów budżetowych na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	10 080 217,00	27 083,00	10 107 300,00
	85204		Rodziny zastępcze	317 848,00	27 083,00	344 931,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	27 083,00	27 083,00
Razem:				66 837 172,43	27 083,00	66 864 255,43

Przewodniczący Zarządu
Zbigniew Juszczuk
STAROSTA

**Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 66 / 2015 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 17 lipca 2015 roku
Wprowadzone zmiany planu wydatków budżetowych na 2015 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75020		Administracja publiczna	8 055 844,00	0,00	8 055 844,00
			Starostwa powiatowe	6 967 568,00	0,00	6 967 568,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 086 635,00	- 3 000,00	1 083 635,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	3 000,00	6 500,00
756	75618		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 000,00	0,00	10 000,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10 000,00	0,00	10 000,00
758		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 900,00	- 2 000,00	2 900,00
			Różne rozliczenia	188 487,00	- 2 500,00	185 987,00
			Rezerwy ogólne i celowe	188 487,00	- 2 500,00	185 987,00
801		4810	Rezerwy	188 487,00	- 2 500,00	185 987,00
			Oświata i wychowanie	21 056 048,43	2 500,00	21 058 548,43
			Licea ogólnokształcące	4 793 893,00	- 809,00	4 793 084,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 632,00	- 261,00	22 371,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 548 187,00	- 19 000,00	2 529 187,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458 655,00	- 3 200,00	455 455,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 713,00	- 450,00	65 263,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 994,00	22 593,00	73 587,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 931,00	- 280,00	1 651,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 454,00	- 166,00	5 288,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 837,00	- 45,00	4 792,00
		80130	Szkoły zawodowe	11 268 756,00	809,00	11 269 565,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 200,00	261,00	94 461,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 434 744,00	- 2 500,00	6 432 244,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 739,00	2 500,00	16 239,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 649,00	400,00	112 049,00
	4260	Zakup energii	286 479,00	- 100,00	286 379,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 210,00	57,00	19 267,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 899,00	280,00	5 179,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 932,00	- 200,00	85 732,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 894,00	- 100,00	18 794,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 511,00	166,00	10 677,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 339,00	45,00	13 384,00
	80195	Pozostała działalność	320 377,00	2 500,00	322 877,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	0,00	30 000,00
852	4300	Zakup usług pozostałych	27 245,00	2 500,00	29 745,00
		Pomoc społeczna	13 438 455,00	27 083,00	13 465 538,00
	85202	Domy pomocy społecznej	8 091 381,00	0,00	8 091 381,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 188,00	1 500,00	27 688,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	784 544,00	- 6 000,00	778 544,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	96 459,00	- 5 600,00	90 859,00
	4270	Zakup usług remontowych	263 196,00	8 600,00	271 796,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	500,00	4 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	22 827,00	1 000,00	23 827,00
	85204	Rodziny zastępcze	1 464 789,00	27 083,00	1 491 872,00
853	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 500,00	22 632,00	77 132,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 965,00	3 897,00	20 862,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 414,00	554,00	2 968,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 747 364,00	0,00	4 747 364,00
	85395	Pozostała działalność	1 401 618,00	0,00	1 401 618,00
	3249	Stypendia dla uczniów	0,00	2 000,00	2 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 323,00	- 20,00	84 303,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 443,00	20,00	4 463,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 417,00	- 2 000,00	27 417,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 66 / 2015 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 17 lipca 2015 roku

WPROWADZONE ZMIANY 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 2015 rok POZYCJE ZMIENIONE

DZIAŁ 853, ROZDZIAŁ 85395

Projekt „ WiP – Wiedza i Praktyka ” W ramach poddziałania 9.1.2 POKL

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 331 828,00	0,00	2 331 828,00
	85395		Pozostała działalność	1 401 618,00	0,00	1 401 618,00
		3249	Stypendia dla uczniów	0,00	2 000,00	2 000,00
			Projekt „ WiP – Wiedza i Praktyka ”	0,00	2 000,00	2 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 323,00	- 20,00	84 303,00
			Projekt „ WiP – Wiedza i Praktyka ”	4 645,00	- 20,00	4 625,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 443,00	20,00	4 463,00
			Projekt „ WiP – Wiedza i Praktyka ”	398,00	20,00	418,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 417,00	- 2 000,00	27 417,00
			Projekt „ WiP – Wiedza i Praktyka ”	2 840,00	- 2 000,00	840,00
Razem:				3 .661. 716,00	0,00	3 .661 .716,00

Przewodniczący Zarządu
Zbigniew Jaszczyk
S.A.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 66 / 2015

Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 17 lipca 2015 roku

Dział: 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział: 85410 Internaty i bursy szkolne

**WPROWADZONE ZMIANY PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU DOCHODÓW
PRZY ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W GĄSAWIE**

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan przed zmianą	Plan po zmianie	Zmiana
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku ogółem	x	x	x	x
2.	Dochody	x	<u>86.000</u>	x	x
2.1.	wpływy z usług	0830	85.950	85.950	-
2.2.	pozostałe odsetki	0920	50	50	-
3.	Wydatki	x	<u>86.000</u>	<u>86.000</u>	-
3.1.	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	4010 - 4170	0	0	-
3.1.1.	wynagrodzenia bezosobowe	4170	0	0	-
3.1.2.	składki na ubezpieczenia społeczne	4110	0	0	-
3.1.3.	składki na Fundusz Pracy	4120	0	0	-
3.2.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	34.917	34.917	-
3.3.	zakup środków żywności	4220	29.000	25.561	<u>- 3.439</u>
3.4.	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	2.350	2.350	-
3.5.	zakup energii	4260	600	550	<u>- 50</u>
3.5.	zakup usług remontowych	4270	0	11.000	<u>+ 11.000</u>
3.6.	zakup usług pozostałych	4300	19.050	11.539	<u>- 7.511</u>
3.7.	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	0	0	-
3.8.	Wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	2400	83	83	-
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	x	x	x	x

Przewodniczący Zarządu
Zbigniew Jaszczyk

