

UCHWAŁA NR 254 / 2021
ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE

z dnia 15 lutego 2021 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 § 12 pkt 1 uchwały Nr XVII / 140 / 2020 Rady Powiatu w Żninie z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2021 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 XVII / 140 / 2020 Rady Powiatu w Żninie z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W § 1 ust. 1 zmienia się wysokość dochodów budżetowych z kwoty 91.060.794,00 zł na kwotę 91.151.794,00 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 84.816.012,00 zł na kwotę 84.907.012,00 zł;
- 4) W § 2 ust. 1 zmienia się wysokość wydatków budżetowych z kwoty 89.060.794,00 zł na kwotę 89.151.794,00 zł;
- 5) W § 2 ust. 2 pkt 1 zmienia się wysokość wydatków bieżących z kwoty 77.403.614,00 zł na kwotę 77.494.614,00 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 49.762.639,00 zł na kwotę 49.847.364,00 zł;
- 8) W § 2 ust. 2 pkt 1 lit. b zmienia się z kwoty 14.313.678,00 zł na kwotę 14.313.778,00 zł;
- 9) W § 2 ust. 2 pkt 1 lit. d zmienia się z kwoty 4.426.851,00 zł na kwotę 4.433.026,00 zł;
- 10) 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 123.300,00 zł ”.;
- 11) W załączniku nr 10 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 12) Dokonuje się przeniesienia wydatków budżetowych:
 - a) w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe,
 - b) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80115 Technika,
 - c) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia,
 - d) w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie,
 - e) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1622, poz. 1649 i poz. 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175 i poz. 2320.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Zbigniew Jaszcuk

Uzasadnienie

Wprowadzono do budżetu Powiatu Żnińskiego na 2021 rok zmiany w planie dochodów oraz w planie wydatków:

DOCHODY

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 91.000,00 zł.

WYDATKI

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 wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 Pozostała działalność w kwocie 91.000,00 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	91 000,00
	80195		Pozostała działalność	91 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.087,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 863,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76.050,00

2. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żninie, który został pozytywnie zaopiniowany przez Dyrektora Powiatowego Zespołu Oświaty w Żninie dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-262,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	262,00
Razem:				0,00

Dokonano zwiększenia planu (§ 4520) w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na uiszczenie opłat za odpady komunalne do końca 2021 roku.

3. 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
		4410	Podróże służbowe krajowe	-24,00
		4480	Podatek od nieruchomości	24,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-9,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9,00
Razem:				0,00

Wprowadzono zwiększenie w § 4480 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na opłacenie podatku od nieruchomości na 2021 rok.

4. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Żninie dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe. Zwiększono plan wydatków w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 54.682,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na zakup solanki do zwalczania śliskości przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych. Zmniejszono plan wydatków w § 4300 Zakup usług pozostałych.

5. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 175,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-6 275,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
Razem:				0,00

Zwiększenie planu w § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń jest związane z koniecznością wypłaty zasądzonego wyrokiem z dnia 08.02.2021 r. odszkodowania w części dotyczącej natychmiastowej wykonalności.

Zwiększenie planu w § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego jest związane z koniecznością uregulowania opłaty sądowej.

Po dokonaniu analizy obecnego wykonania wydatków możliwe jest zmniejszenie planu w § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne. W związku z klauzulą natychmiastowej wykonalności zawartej w wyroku konieczne było dokonanie zapłaty w ramach posiadanych środków w planie finansowym.

EN / ED

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 254 / 2021 Zarządu Powiatu w Żninie
z dnia 15 lutego 2021 roku ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 765 013,00	91 000,00	1 856 013,00
	80195		Pozostała działalność	1 559 580,00	91 000,00	1 650 580,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	91 000,00	91 000,00
Razem:				91 060 794,00	91 000,00	91 151 794,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 254 / 2021 Zarządu Powiatu w Żninie
z dnia 15 lutego 2021 roku ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 836 242,00	0,00	10 836 242,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 836 242,00	0,00	10 836 242,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	511 036,00	54 682,00	565 718,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 128 000,00	-54 682,00	1 073 318,00
801			Oświata i wychowanie	29 755 379,00	91 000,00	29 846 379,00
	80115		Technika	10 174 846,00	0,00	10 174 846,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	-24,00	5 176,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 780,00	24,00	1 804,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 928 793,00	0,00	3 928 793,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 934,00	-9,00	2 925,00
		4480	Podatek od nieruchomości	842,00	9,00	851,00
	80195		Pozostała działalność	2 493 017,00	91 000,00	2 584 017,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	13 087,00	21 187,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 155,00	1 863,00	3 018,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	76 050,00	76 050,00
852			Pomoc społeczna	12 826 317,00	0,00	12 826 317,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	912 603,00	0,00	912 603,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	6 175,00	10 675,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 800,00	-6 275,00	91 525,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	100,00	3 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 718 407,00	0,00	1 718 407,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 299 437,00	0,00	1 299 437,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	-262,00	4 238,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	262,00	1 162,00
Razem:				89 060 794,00	91 000,00	89 151 794,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 254 / 2021 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 15 lutego 2021 roku
 ZMIANA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
 OBEJMUJĄCEGO DOCHODY I WYDATKI NA 2021 ROK - **DOCHODY** -

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	91 000,00	91 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	91 000,00	91 000,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	91 000,00	91 000,00
Razem:				32 300,00	91 000,00	123 300,00

ZMIANA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA
2021 ROK - **WYDATKI** -

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	91 000,00	91 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	91 000,00	91 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 087,00	13 087,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 863,00	1 863,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	76 050,00	76 050,00
Razem:				32 300,00	91 000,00	123 300,00