

UCHWAŁA NR 263/2021
ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE

z dnia 29 marca 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 2021 r. poz. 305)

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 92.489.247,00 zł na kwotę 92.580.247,00 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 85.258.552,00 zł na kwotę 85.349.552,00 zł;
- 4) W § 2 ust. 1 zmienia się wysokość wydatków budżetowych z kwoty 95.265.531,00 zł na kwotę 95.356.531 zł;
- 5) W § 2 ust. 2 pkt 1 zmienia się wysokość wydatków bieżących z kwoty 78.253.608,00 zł na kwotę 78.344.608,00 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 49.780.777,00 zł na kwotę 49.777.473,00 zł;
- 8) W § 2 ust. 2 pkt 1 lit. b zmienia się z kwoty 14.347.245,00 zł na kwotę 14.441.549,00 zł;
- 9) W § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Plan finansowy zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej obejmujący dochody i wydatki w kwocie 9.928.000,00 zł”;
- 10) W załączniku nr 9 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 11) Dokonuje się przeniesienia wydatków budżetowych:
 - a) w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe,
 - b) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej,
 - c) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy,
 - d) w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Zarządu

Zbigniew Jaszcuk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 263/2021 Zarządu Powiatu w Żninie

z dnia 29 marca 2021 roku ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	49 542,00	21 000,00	70 542,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	21 000,00	21 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	21 000,00	21 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	787 099,00	20 000,00	807 099,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	787 099,00	20 000,00	807 099,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	158 000,00	20 000,00	178 000,00
710			Działalność usługowa	1 342 300,00	50 000,00	1 392 300,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	931 300,00	50 000,00	981 300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	311 300,00	50 000,00	361 300,00
Razem:				92 489 247,00	91 000,00	92 580 247,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 263/2021 Zarządu Powiatu w Żninie

z dnia 29 marca 2021 roku ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	96 139,00	21 000,00	117 139,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	21 000,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 000,00	21 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	301 000,00	20 000,00	321 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	301 000,00	20 000,00	321 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	20 000,00	135 000,00
710			Działalność usługowa	736 300,00	50 000,00	786 300,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	325 400,00	50 000,00	375 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	50 000,00	98 000,00
750			Administracja publiczna	10 743 028,00	0,00	10 743 028,00
	75020		Starostwa powiatowe	8 958 160,00	0,00	8 958 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	963 835,00	-5 000,00	958 835,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	5 000,00	11 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 284 900,00	0,00	5 284 900,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 053 700,00	0,00	5 053 700,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 057 840,00	-3 783,00	3 054 057,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	7 632,00	3 783,00	11 415,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 132 142,00	0,00	4 132 142,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 280 685,00	0,00	3 280 685,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 429,00	-3 304,00	160 125,00
		4260	Zakup energii	40 041,00	3 304,00	43 345,00
855			Rodzina	6 580 627,00	0,00	6 580 627,00
	85508		Rodziny zastępcze	3 991 650,00	0,00	3 991 650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	752 944,00	0,00	752 944,00
Razem:				95 265 531,00	91 000,00	95 356 531,00

ZMIANA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ OBEJMUJĄCEGO DOCHODY I WYDATKI NA 2021 ROK – DOCHODY –

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	21 000,00	21 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	21 000,00	21 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	21 000,00	21 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	158 000,00	20 000,00	178 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	158 000,00	20 000,00	178 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	158 000,00	20 000,00	178 000,00
710			Działalność usługowa	722 200,00	50 000,00	772 200,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	311 300,00	50 000,00	361 300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	311 300,00	50 000,00	361 300,00
Razem:				9 837 000,00	91 000,00	9 928 000,00

ZMIANA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2021 ROK – WYDATKI –

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	21 000,00	21 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	21 000,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 000,00	21 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	158 000,00	20 000,00	178 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	158 000,00	20 000,00	178 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	20 000,00	75 000,00
710			Działalność usługowa	722 200,00	50 000,00	772 200,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	311 300,00	50 000,00	361 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	50 000,00	98 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 040 700,00	0,00	5 040 700,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 040 700,00	0,00	5 040 700,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 057 840,00	-3 783,00	3 054 057,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	7 632,00	3 783,00	11 415,00
Razem:				9 837 000,00	91 000,00	9 928 000,00

Uzasadnienie

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

DOCHODY:

1. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.8.2021 z dnia 4 marca 2021 roku wprowadzono zwiększenie planu w poniższych działach, w § 2110:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
010			Rolnictwo i leśnictwo	21 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	21 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000,00
710			Działalność usługowa	50 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00
Razem:				71 000,00

Środki w rozdziale 010 zwiększono z przeznaczeniem na realizację zadań wskazanych w katalogu zadań Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Środki w rozdziale 710 zwiększono z przeznaczeniem na prace geodezyjne i kartograficzne w zakresie m. in. Osnów geodezyjnych oraz cyfryzacji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

2. Zgodnie z decyzją Wojewody kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.11.2021 z dnia 16 marca 2021 roku wprowadzono zwiększenie planu w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w § 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami – rezerwa celowa cz. 83, poz. 41 ustawy budżetowej na 2021 r.

WYDATKI:

1. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.8.2021 z dnia 4 marca 2021 roku wprowadzono zwiększenie planu w poniższych działach:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
010			Rolnictwo i leśnictwo	21 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
710			Działalność usługowa	50 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
Razem:				71 000,00

Środki w rozdziale 010 zwiększono z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prac geodezyjnych związanych z realizacją wniosków o nadanie działek pod budynkami i dożywnych w trybie przepisów ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu rolników indywidualnych i członków ich rodzin oraz o zmianie ustawy o podatku rolnym oraz ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników i przeprowadzenie wymiany gruntów w trybie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów.

Środki w rozdziale 710 zwiększono z przeznaczeniem na realizację modernizacji szczegółowej osnowy geodezyjnej na terenie gminy Gąsawa.

2. Zgodnie z decyzją Wojewody kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.11.2021 z dnia 16 marca 2021 roku wprowadzono zwiększenie planu w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł.

3. Zgodnie z wnioskiem Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żninie dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	- 3 783,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	3 783,00
Razem:				0,00

Zmniejszenie w § 4050 zasila § 4060 – nagrody uznaniowe za zastępstwo funkcjonariuszy PSP przebywających na zwolnieniach lekarskich.

4. Dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 750 Administracja publiczna,

w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
Razem:				0,00

Zwiększono plan wydatków w § 4610 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków zgodnie z aktualnymi potrzebami urzędu.

5. 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 społecznej	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 3 304,00
		4260	Zakup energii	3 304,00
Razem:				0,00

W związku z oszczędnościami z § 4040 środki zasilają § 4260 z przeznaczeniem na zakup energii na bieżący rok.

6. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie dokonano przeniesienia między paragrafami i zadaniami w dziale 855 Rodzina:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
855			Rodzina		
	85508		Rodziny zastępcze		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 538,00	4 538,00

Zadanie – wydatki związane z funkcjonowaniem rodziny zastępczej zawodowej w Jaroszewie

Wyszczególnienie	Zwiększenie
Wynagrodzenie osoby zatrudnionej wraz z pochodnymi	4 538,00

***Zadanie** – wydatki na utworzenie i funkcjonowanie nowej rodziny zastępczej zawodowej*

Wyszczególnienie	Zmniejszenie
Wynagrodzenie osoby prowadzącej wraz z pochodnymi	4 538,00

Zmiana dotycząca zwiększenia w § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe (Wynagrodzenie osoby zatrudnionej wraz z pochodnymi) podyktowana jest złożeniem wniosku o zatrudnienie osoby do pomocy sprawowania opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich przez Panią Wiesławę Jankowską prowadzącą rodzinę zastępczą, w której przebywa troje dzieci. Cała trójka posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. W związku z epidemią wszystkie dzieci uczą się zdalnie, dlatego najbardziej potrzebna jest właśnie pomoc dzieciom przy odrabianiu lekcji i zadań domowych. Zatrudnienie odbywałoby się po cztery godziny dziennie w dni robocze w okresie od kwietnia do czerwca 2021 roku.