

UCHWAŁA NR 269 / 2021
ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE

z dnia 23 kwietnia 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 94.343.702,00 zł na kwotę 94.401.068,00 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 86.141.267,00 zł na kwotę 86.198.633,00 zł;
- 4) W § 2 ust. 1 zmienia się wysokość wydatków budżetowych z kwoty 97.119.986,00 zł na kwotę 97.177.352,00 zł;
- 5) W § 2 ust. 2 pkt 1 zmienia się wysokość wydatków bieżących z kwoty 79.079.974,00 zł na kwotę 79.137.340,00 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 49.882.107,00 zł na kwotę 49.935.897,00 zł;
- 8) W § 2 ust. 2 pkt 1 lit. b zmienia się z kwoty 14.887.128,00 zł na kwotę 14.890.704,00 zł;
- 9) W załączniku nr 5 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 10) W załączniku nr 8 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 11) W § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Plan finansowy zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji obejmujący dochody i wydatki w kwocie 9.985.366,00 zł”;
- 12) W załączniku nr 9 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 13) Dokonuje się przeniesienia wydatków budżetowych:
 - a) w dziale 710 Działalność usługowa, w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii,
 - b) w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego,
 - c) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80116 Szkoły policealne,
 - d) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych,

- e) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 Pozostała działalność,
 - f) w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie.
- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Zbigniew Jaszcuk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 269 / 2021 Zarządu Powiatu w Żninie
z dnia 23 kwietnia 2021 roku ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 044 000,00	57 366,00	5 101 366,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 044 000,00	57 366,00	5 101 366,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 315 700,00	57 366,00	4 373 066,00
Razem:				94 343 702,00	57 366,00	94 401 068,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 269 / 2021 Zarządu Powiatu w Żninie
z dnia 23 kwietnia 2021 roku ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	816 300,00	0,00	816 300,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	405 400,00	0,00	405 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	0,00	98 000,00
750			Administracja publiczna	10 743 028,00	0,00	10 743 028,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	205 534,00	0,00	205 534,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 450,00	30 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	-10 450,00	107 550,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 391 900,00	57 366,00	5 449 266,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 110 700,00	57 366,00	5 168 066,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 054 057,00	3 900,00	3 057 957,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	11 415,00	31 064,00	42 479,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	369 117,00	22 402,00	391 519,00
801			Oświata i wychowanie	29 855 129,00	0,00	29 855 129,00
	80116		Szkoły policealne	445 374,00	-5 890,00	439 484,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 624,00	-5 890,00	8 734,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	517 550,00	5 890,00	523 440,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	308 527,00	5 890,00	314 417,00
	80195		Pozostała działalność	2 601 548,00	0,00	2 601 548,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	44 451,00	-2 295,00	42 156,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 844,00	-405,00	7 439,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	3 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 711,00	-3 000,00	62 711,00

		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 295,00	2 295,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	405,00	405,00
852			Pomoc społeczna	13 326 299,00	0,00	13 326 299,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	914 531,00	0,00	914 531,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 525,00	-3 576,00	87 949,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 100,00	3 576,00	6 676,00
Razem:				97 119 986,00	57 366,00	97 177 352,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 269 / 2021 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 23 kwietnia 2021 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 2021 ROK

ZMIENIONY PROJEKT :
DZIAŁ 801 , ROZDZIAŁ 80195

PROJEKT: „ BUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNO-HANDLOWYCH W ŻNINIE ” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną, Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 089 609,00	0,00	2 089 609,00
	80195		Pozostała działalność	2 089 609,00	0,00	2 089 609,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	44 451,00	-2 295,00	42 156,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 844,00	-405,00	7 439,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 295,00	2 295,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	405,00	405,00
Razem:				6 321 131,00	0,00	6 321 131,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 269 / 2021 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 23 kwietnia 2021 roku
 ZMIANA PLANU DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2021 ROK
DOTACJE CELOWE 2.203.550,00 zł , DOTACJE PODMIOTOWE 5.395.219,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	4 954 845,00	0,00	4 954 845,00
	80116		Szkoły policealne	14 624,00	-5 890,00	8 734,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 624,00	-5 890,00	8 734,00
			PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIECHCINIE POLICEALNA SZKOŁA DLA DOROSŁYCH W PIECHCINIE	14 624,00	-5 890,00	8 734,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	308 527,00	5 890,00	314 417,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	308 527,00	5 890,00	314 417,00
			JANOWIECKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE NIEPUBLICZNA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA IM. JANA SZATOWSKIEGO W JANOWCU WLKP.	16 208,00	3 240,00	19 448,00
			PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIECHCINIE BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W PIECHCINIE	16 208,00	2 650,00	18 858,00
Razem:				7 598 769,00	0,00	7 598 769,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 269 / 2021 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 23 kwietnia 2021 roku ZMIANA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2021 ROK - **DOCHODY** -

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 040 700,00	57 366,00	5 098 066,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 040 700,00	57 366,00	5 098 066,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 315 700,00	57 366,00	4 373 066,00
Razem:				9 928 000,00	57 366,00	9 985 366,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	772 200,00	0,00	772 200,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	361 300,00	0,00	361 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	0,00	98 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 040 700,00	57 366,00	5 098 066,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 040 700,00	57 366,00	5 098 066,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 054 057,00	3 900,00	3 057 957,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	11 415,00	31 064,00	42 479,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	369 117,00	22 402,00	391 519,00
Razem:				9 928 000,00	57 366,00	9 985 366,00

Uzasadnienie

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

DOCHODY

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB. I. 3120.3.21.2021 z dnia 21 kwietnia 2021 roku wprowadzono zwiększenie planu dochodów w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w § 2110 o kwotę 57.366,00 zł z przeznaczeniem na:

- sfinansowanie w I półroczu 2021 roku wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych Państwowej Straży Pożarnej (rez.cel.56) – 22.402,00 zł;
- wypłatę uposażeń, nagród uznaniowych oraz pozostałych składników wynagrodzeń funkcjonariuszy i pracowników cywilnych (ustawa budżetowa na 2021 rok) – 34.964,00 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57 366,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	57 366,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 366,00
Razem:				57 366,00

WYDATKI

1. Dokonano przeniesienia między rozdziałami w zakresie dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80116		Szkoły policealne	-5 890,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-5 890,00
			PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIECHCINIE POLICEALNA SZKOŁA DLA DOROSŁYCH W PIECHCINIE	-5 890,00

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	5 890,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 890,00
		JANOWIECKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE NIEPUBLICZNA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA IM. JANA SZATOWSKIEGO W JANOWCU WLKP.	3 240,00
		PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIECHCINIE BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W PIECHCINIE	2 650,00
Razem:			0,00

Zmiana pozwoli na zabezpieczenie środków na przekazanie transz dotacji do VI 2021 roku.

2. Dokonano przeniesienia między zadaniami w dziale 710 Działalność usługowa, w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii w zakresie zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	ZMIANA
710			Działalność usługowa	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
			Nadzór geodezyjno-kartograficzny	50 000,00
			Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości	- 50.000,00
Razem:				0,00

3. 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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-3 576,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 576,00
Razem:				0,00

Zwiększenie planu w § 4610 jest związane z koniecznością uregulowania opłaty sądowej związanej z apelacją od wyroku z dnia 08.02.2021 roku.

4. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych 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 w ramach projektu: „BUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNO-HANDLOWYCH W ŻNINIE ”:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-2 295,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-405,00
		4307	Zakup usług pozostałych	2 295,00
		4309	Zakup usług pozostałych	405,00
Razem:				0,00

W celu zrealizowania działań promocyjnych przesunięto łączną kwotę 2.700,00 zł z paragrafu wynagrodzeń bezosobowych (§ 4177 i § 4179) na paragraf zakup usług pozostałych (§ 4307 i § 4309). Pozwoli to na wykonanie pamiątkowej tablicy informacyjnej do oznaczenia budynku szkoły.

5. Zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału Zdrowia, Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 Oświata i wychowanie w ramach zadania: Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00
		4190	Nagrody konkursowe – zakup nagród dla zwycięzców Konkursu	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych – wycieczka dla uczestników Konkursu	-3 000,00
Razem:				0,00

Ze względu na sytuację epidemiologiczną w tym roku Konkurs odbył się w formie testu on-line.

Z uwagi na obowiązujące obostrzenia związane z panującą sytuacją epidemiologiczną zaplanowana dla wszystkich uczestników Konkursu wycieczka nie odbędzie się.

W związku z powyższym planuje się zakup upominków dla wszystkich uczestników. Uczestnicy, którzy zajęli miejsca od I do III otrzymują bony подарunkowe.

6. Zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału Promocji i Rozwoju Lokalnego 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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-10 450,00
Razem:				0,00

Dokonano przeniesienia między paragrafami celem zakupu mebli do biura Informacji Turystycznej w Żninie. Przesunięcie pozwoli na sprawną realizację zadań związanych z objęciem Honorowego Patronatu przez Starostę Żnińskiego.

7. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB. I. 3120.3.21.2021 z dnia 21 kwietnia 2021 roku wprowadzono zwiększenie planu wydatków w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 57.366,00 zł z przeznaczeniem na:

- sfinansowanie w I półroczu 2021 roku wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych Państwowej Straży Pożarnej – 22.402,00 zł (§ 4180) ;
- wypłatę uposażeń, nagród uznaniowych oraz pozostałych składników wynagrodzeń funkcjonariuszy i pracowników cywilnych – 34.964,00 zł (§ 4050 + 3.900,00 zł, § 4060 + 31.064,00 zł).

EN/ ED