

UCHWAŁA NR 344 / 2022
ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE

z dnia 4 lutego 2022 r.

w sprawie przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między rozdziałami i paragrafami

Na podstawie § 11 pkt 1 uchwały Nr XXIV / 191 / 2021 Rady Powiatu w Żninie z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2022 rok

uchwala się , co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIV / 191 / 2021 Rady Powiatu w Żninie z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W załączniku nr 3 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) W § 2 ust. 2 pkt 1 lit. a zmienia się z kwoty 51.468.843,00 zł na kwotę 51.462.243,00 zł;
- 3) W § 2 ust. 2 pkt 1 lit. b zmienia się z kwoty 15.662.108,00 zł na kwotę 15.668.108,00 zł;
- 4) W § 2 ust. 2 pkt 1 lit. d zmienia się z kwoty 4.436.675,00 zł na kwotę 4.437.275,00 zł;
- 5) W załączniku nr 9 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 6) 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 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące,
 - e) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,
 - f) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 Pozostała działalność,
 - g) w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej,
 - h) w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia,
 - i) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne,
 - j) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Zbigniew Jaszczyk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 344 / 2022 Zarządu Powiatu w Żninie
z dnia 4 lutego 2022 roku ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 125 445,00	0,00	10 125 445,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 125 445,00	0,00	10 125 445,00
		4270	Zakup usług remontowych	331 834,00	379 266,00	711 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 259 266,00	-379 266,00	880 000,00
801			Oświata i wychowanie	26 394 085,00	0,00	26 394 085,00
	80115		Technika	9 598 064,00	-20 000,00	9 578 064,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	430 054,00	-20 000,00	410 054,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 562 240,00	15 400,00	3 577 640,00
		4260	Zakup energii	108 240,00	15 400,00	123 640,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 712 591,00	3 532,00	5 716 123,00
		4260	Zakup energii	237 700,00	4 600,00	242 300,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	210 751,00	-1 068,00	209 683,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	109 302,00	0,00	109 302,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 820,00	5 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 302,00	-82 415,00	26 887,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	6 400,00	6 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	70 195,00	70 195,00
	80195		Pozostała działalność	460 743,00	1 068,00	461 811,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	600,00	600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 670,00	67,00	7 737,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 093,00	11,00	1 104,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 326,00	390,00	1 716,00
852			Pomoc społeczna	14 369 888,00	0,00	14 369 888,00
	85202		Domy pomocy społecznej	12 227 399,00	0,00	12 227 399,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 900,00	14 000,00	81 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	515 079,00	-14 000,00	501 079,00
		4300	Zakup usług pozostałych	349 523,00	-5 673,00	343 850,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	283 118,00	5 673,00	288 791,00
	85203		Ośrodki wsparcia	814 800,00	0,00	814 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 729,00	-1 354,00	32 375,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 761,00	1 354,00	17 115,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 595 044,00	0,00	1 595 044,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 268 437,00	0,00	1 268 437,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 251,00	2,00	9 253,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 667,00	-2,00	63 665,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 153,00	0,00	6 153,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 153,00	-3 076,00	3 077,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 076,00	3 076,00
Razem:				89 665 601,00	0,00	89 665 601,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 344/2022 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 4 lutego 2022 roku ZMIANA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2022 ROK - **WYDATKI** -

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	814 800,00	0,00	814 800,00
	85203		Ośrodki wsparcia	814 800,00	0,00	814 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 729,00	-1 354,00	32 375,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 761,00	1 354,00	17 115,00
Razem:				9 679 500,00	0,00	9 679 500,00

Uzasadnienie

Wprowadzono do budżetu Powiatu Żnińskiego na 2022 rok zmiany w planie wydatków:

WYDATKI

1. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego 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
	80120		Licea ogólnokształcące	-468,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-468,00
	80195		Pozostała działalność	468,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67,00
			Środki wypłacane nauczycielom w ramach godzin realizowanych na rzecz projektu : „ Niebo nad Astrobazami ”	67,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,00
			Środki wypłacane nauczycielom w ramach godzin realizowanych na rzecz projektu : „ Niebo nad Astrobazami ”	11,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	390,00
			Środki wypłacane nauczycielom w ramach godzin realizowanych na rzecz projektu : „ Niebo nad Astrobazami ”	390,00
Razem:				0,00

Zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80195 pozwoli na zabezpieczenie planu wydatków w celu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli.

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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-2,00
Razem:				0,00

Zwiększenie planu w § 4040 pozwoli na zabezpieczenie planu wydatków w celu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 rok dla pracowników administracji.

3. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Branżowych i Ogólnokształcących w Łabiszynie oraz Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie, które zostały pozytywnie zaopiniowane przez Dyrektora Powiatowego Zespołu Oświaty w Żninie dokonano przeniesienia między jednostkami i paragrafami (Dział 801 Oświata i wychowanie) w celu pokrycia kosztów energii cieplnej o łączną kwotę 20.000,00 zł w ZSBiO w Łabiszynie. W związku z przewidywanymi oszczędnościami na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym nauczycieli w ZSE-H w Żninie dokonano zmniejszenia planu o kwotę 20.000,00 zł:

- Zespół Szkół Branżowych i Ogólnokształcących w Łabiszynie:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	20 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	15 400,00
		4260	Zakup energii	15 400,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 600,00
		4260	Zakup energii	4 600,00
Razem:				20 000,00
Zwiększono plan wydatków w związku ze znaczną podwyżką ogrzewania gazowego				

- Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	-20 000,00
	80115		Technika	-20 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-20 000,00
Razem:				-20 000,00

4. Zgodnie z uchwałą Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 4 lutego 2022 roku w sprawie ustalenia planu i wysokości dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli ze szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Żniński wprowadzono plan w jednostkach oświatowych w dziale 801 Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 820,00
			Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie	1 200,00
			I Liceum Ogólnokształcące w Żninie	1 400,00

		Zespół Szkół Branżowych i Ogólnokształcących w Łabiszynie	720,00
		Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie	1 000,00
		Zespół Szkół Specjalnych w Żninie	1 000,00
		Zespół Szkół Technicznych w Żninie	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-82 415,00
		Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie	2 880,00
		I Liceum Ogólnokształcące w Żninie	2 400,00
		Powiatowy Zespół Oświaty w Żninie	-103 455,00
		Zespół Szkół Branżowych i Ogólnokształcących w Łabiszynie	2 880,00
		Zespół Szkół Specjalnych w Żninie	3 600,00
		Zespół Szkół Technicznych w Żninie	9 280,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 400,00
		Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie	500,00
		Zespół Szkół Branżowych i Ogólnokształcących w Łabiszynie	500,00
		Zespół Szkół Specjalnych w Żninie	1 000,00
		Zespół Szkół Technicznych w Żninie	4 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 195,00
		Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie	3 100,00
		I Liceum Ogólnokształcące w Żninie	8 500,00
		Zespół Szkół Branżowych i Ogólnokształcących w Łabiszynie	3 800,00
		Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie	19 000,00
		Zespół Szkół Specjalnych w Żninie	17 495,00
		Zespół Szkół Technicznych w Żninie	18 300,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-3 076,00
		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Żninie	3 077,00
		Powiatowy Zespół Oświaty w Żninie	-6 153,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 076,00
		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Żninie	3 076,00
Razem:			0,00

5. Zgodnie z wnioskiem Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Żninie dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 852 Pomoc społeczna:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 354,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	1 354,00
Razem:				0,00

Zwiększono plan w § 4440 w związku z zwiększeniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i zmianą wymiaru zatrudnienia.

6. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	+ 229 266,00 celem zabezpieczenia środków finansowych na remonty cząstkowe dróg powiatowych; + 150.000,00 celem zabezpieczenia środków finansowych na remonty dróg powiatowych – likwidacja przełomów; <u>RAZEM : + 379.266,00</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	- 379.266,00
Razem:				0,00

7. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Zespołu Oświaty w Żninie dokonano przeniesienia między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 Oświata i wychowanie:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	-600,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-600,00
			I Liceum Ogólnokształcące w Żninie	-600,00
	80195		Pozostała działalność	600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00
			Powiatowy Zespół Oświaty w Żninie	600,00
Razem:				0,00

Zabezpieczono w budżecie PZO w Żninie w rozdziale 80195, w § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych kwotę 600,00 zł na pokrycie zwrotu kosztów stawiennictwa osób wezwanych w charakterze świadka (zostało wszczęte przez Starostę Żnińskiego z urzędu postępowanie administracyjne w przedmiocie ustalenia obowiązku zwrotu dotacji przez Pałuckie Stowarzyszenie „Przyszłość” w Piechcinie - w celu zgromadzenia materiałów dowodowych Dyrektor Powiatowego Zespołu Oświaty w Żninie na podstawie upoważnienia Starosty Żnińskiego prowadzi przesłuchania świadków w ww. sprawie (osobie, która stawiała się na wezwanie przyznaje się koszty podróży).

Celem zabezpieczenia powyższego wydatku zmniejszono plan wydatków w I Liceum Ogólnokształcącym w Żninie w rozdziale 80120, w § 4800 o przewidziane oszczędności na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym nauczycieli.

8. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Podobowicach dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 852 Pomoc społeczna:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-5 673,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 673,00
Razem:				0,00

Zmian dokonano analizując potrzeby na ww. paragrafach. Zmiana w § 4170 związana jest z zatrudnieniem osoby na umowę zlecenie, w związku z zabezpieczeniem usług w okresie chorobowym. Zwiększenie odpisu na ZFŚŚ (§ 4440) nastąpiło w związku ze wzrostem od 2022 roku kwoty bazowej.

EN/ ED