

UCHWAŁA NR 353 / 2022
ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE

z dnia 25 lutego 2022 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 § 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 oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm. ¹⁾)

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 § 1 ust. 1 zmienia się wysokość dochodów budżetowych z kwoty 91.454.056,00 zł na kwotę 91.718.156,00 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 84.847.495,00 zł na kwotę 85.111.595,00 zł;
- 4) W § 2 ust. 1 zmienia się wysokość wydatków budżetowych z kwoty 93.524.211,00 zł na kwotę 93.788.311,00 zł;
- 5) W § 2 ust. 2 pkt 1 zmienia się wysokość wydatków bieżących z kwoty 81.716.638,00 zł na kwotę 81.980.738,00 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 51.490.546,00 zł na kwotę 51.811.906,00 zł;
- 8) W § 2 ust. 2 pkt 1 lit. b zmienia się z kwoty 16.079.145,00 zł na kwotę 16.008.967,00 zł;
- 9) W § 2 ust. 2 pkt 1 lit. d zmienia się z kwoty 4.446.625,00 zł na kwotę 4.459.543,00 zł;
- 10) W § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Plan finansowy zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji obejmujący dochody i wydatki w kwocie 10.000.300,00 zł”;
- 11) W załączniku nr 9 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 12) Dokonuje się przeniesienia wydatków budżetowych:
 - a) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy,
 - b) 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 2021 r. poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981 i poz. 2270.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Zbigniew Jaszcuk

Uzasadnienie

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

DOCHODY:

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.31.2022 z dnia 22 lutego 2022 roku ustalającą plan dotacji celowych na 2022 rok wprowadzono poniższe zmiany w planie dochodów:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
710			Działalność usługowa	54 600,00
	71015		Nadzór budowlany	54 600,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	266 200,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	266 200,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	266 200,00
852			Pomoc społeczna	-56 700,00
	85202		Domy pomocy społecznej	-56 700,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-56 700,00
Razem:				264 100,00

WYDATKI

1. 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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	990,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-1 180,00
Razem:				0,00

Zmiana jest spowodowana koniecznością zwiększenia kwoty wynagrodzenia bezosobowego lekarza-pediatry zatrudnionego na umowę zlecenia w celu diagnozowania dzieci w PPP w Żninie. Środki na ten cel zostały wygospodarowane z oszczędności na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym nauczycieli w paragrafie 4800.

2. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-3 142,00
		4260	Zakup energii	7 142,00
		4270	Zakup usług remontowych	-4 000,00
Razem:				0,00

W związku z drastyczną podwyżką cen gazu zwiększono plan w § 4260 celem możliwości zabezpieczenia opłat za energię elektryczną, gaz i wodę w marcu 2022 roku.

3. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.31.2022 z dnia 22 lutego 2022 roku ustalającą plan dotacji celowych na 2022 rok wprowadzono poniższe zmiany w planie wydatków:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	266 200,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	266 200,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	12 918,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 723,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	14 728,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-339,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	164 627,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	63 547,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	3 930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	849,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	640,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	22 142,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-8 565,00
		4260	Zakup energii	-10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-10 000,00
Razem:				266 200,00
710			Działalność usługowa	54 600,00
	71015		Nadzór budowlany	54 600,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	30 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.200,00
			Razem:	54.600,00
852			Pomoc społeczna	-56 700,00
	85202		Domy pomocy społecznej	-56 700,00
		4210	<u>Dom Pomocy Społecznej w Podobowicach</u> Zakup materiałów i wyposażenia	8.275,00
				8.275,00
		4040	<u>Dom Pomocy Społecznej w Tonowie</u> Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 3.291,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	- 9.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 7.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- 13.000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 1.235,00
		4480	Podatek od nieruchomości	- 1.565,00
			Razem: - 35.091,00	
			<u>Dom Pomocy Społecznej w Barcinie</u>	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 8.654,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-10.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-4.230,00
		4480	Podatek od nieruchomości	-7.000,00
			Razem: - 29.884,00	
			RAZEM ŁĄCZNA ZMIANA PLANU DOTACJI:	<u>264 100,00</u>

EN/ ED

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 353 / 2022 Zarządu Powiatu w Żninie
z dnia 25 lutego 2022 roku ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 774 465,00	54 600,00	1 829 065,00
	71015		Nadzór budowlany	434 000,00	54 600,00	488 600,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	434 000,00	54 600,00	488 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 566 000,00	266 200,00	4 832 200,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 566 000,00	266 200,00	4 832 200,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 563 000,00	266 200,00	4 829 200,00
852			Pomoc społeczna	13 053 709,00	-56 700,00	12 997 009,00
	85202		Domy pomocy społecznej	12 236 899,00	-56 700,00	12 180 199,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 318 800,00	-56 700,00	2 262 100,00
Razem:				91 454 056,00	264 100,00	91 718 156,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 353 / 2022 Zarządu Powiatu w Żninie
z dnia 25 lutego 2022 roku ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 767 453,00	54 600,00	1 822 053,00
	71015		Nadzór budowlany	434 000,00	54 600,00	488 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 000,00	14 000,00	103 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	199 000,00	30 800,00	229 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 240,00	8 600,00	63 840,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 520,00	1 200,00	8 720,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 604 200,00	266 200,00	4 870 400,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 576 000,00	266 200,00	4 842 200,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	183 919,00	12 918,00	196 837,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 324,00	11 723,00	49 047,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	89 151,00	14 728,00	103 879,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 073,00	-339,00	10 734,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 089 270,00	164 627,00	3 253 897,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	7 710,00	63 547,00	71 257,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	257 083,00	3 930,00	261 013,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 662,00	849,00	25 511,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 370,00	640,00	4 010,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	515 804,00	22 142,00	537 946,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 260,00	-8 565,00	107 695,00
		4260	Zakup energii	90 634,00	-10 000,00	80 634,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
852			Pomoc społeczna	14 423 940,00	-56 700,00	14 367 240,00
	85202		Domy pomocy społecznej	12 227 399,00	-56 700,00	12 170 699,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	519 995,00	-11 945,00	508 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	501 079,00	-1 725,00	499 354,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	87 800,00	-9 000,00	78 800,00

		4270	Zakup usług remontowych	60 298,00	-7 000,00	53 298,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	41 500,00	-13 000,00	28 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	343 850,00	-4 230,00	339 620,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 200,00	-1 235,00	10 965,00
		4480	Podatek od nieruchomości	40 000,00	-8 565,00	31 435,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 976 224,00	0,00	3 976 224,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 510 738,00	0,00	3 510 738,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 509,00	-3 142,00	169 367,00
		4260	Zakup energii	41 162,00	7 142,00	48 304,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 422,00	-4 000,00	2 422,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 597 291,00	0,00	1 597 291,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 268 437,00	0,00	1 268 437,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 994,00	190,00	164 184,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	990,00	9 390,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 665,00	-1 180,00	62 485,00
Razem:				93 524 211,00	264 100,00	93 788 311,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 353/2022 Zarządu Powiatu w Żninie
z dnia 25 lutego 2022 roku ZMIANA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ OBEJMUJĄCEGO
DOCHODY I WYDATKI NA 2022 ROK - **DOCHODY** -

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	779 100,00	54 600,00	833 700,00
	71015		Nadzór budowlany	434 000,00	54 600,00	488 600,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	434 000,00	54 600,00	488 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 563 000,00	266 200,00	4 829 200,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 563 000,00	266 200,00	4 829 200,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 563 000,00	266 200,00	4 829 200,00
Razem:				9 679 500,00	320 800,00	10 000 300,00

ZMIANA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ OBEJMUJĄCEGO WYDATKI
NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	779 100,00	54 600,00	833 700,00
	71015		Nadzór budowlany	434 000,00	54 600,00	488 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 000,00	14 000,00	103 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	199 000,00	30 800,00	229 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 240,00	8 600,00	63 840,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 520,00	1 200,00	8 720,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 563 000,00	266 200,00	4 829 200,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 563 000,00	266 200,00	4 829 200,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	183 919,00	12 918,00	196 837,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 324,00	11 723,00	49 047,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	89 151,00	14 728,00	103 879,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 073,00	-339,00	10 734,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 089 270,00	164 627,00	3 253 897,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	7 710,00	63 547,00	71 257,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	257 083,00	3 930,00	261 013,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 662,00	849,00	25 511,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 370,00	640,00	4 010,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	515 804,00	22 142,00	537 946,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 260,00	-8 565,00	107 695,00
		4260	Zakup energii	90 634,00	-10 000,00	80 634,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
Razem:				9 679 500,00	320 800,00	10 000 300,00