

UCHWAŁA NR 356 / 2022
ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE

z dnia 11 marca 2022 r.

w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Żnińskiego, przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między rozdziałami i paragrafami oraz przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej

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. 222 ust. 4, 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 91.718.156,00 zł na kwotę 90.775.636,00 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 85.111.595,00 zł na kwotę 84.169.075,00 zł;
- 4) W § 2 ust. 1 zmienia się wysokość wydatków budżetowych z kwoty 93.788.311,00 zł na kwotę 92.845.791,00 zł;
- 5) W § 2 ust. 2 pkt 1 zmienia się wysokość wydatków bieżących z kwoty 81.980.738,00 zł na kwotę 81.038.218,00 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. b zmienia się z kwoty 16.008.967,00 zł na kwotę 15.693.967,00 zł;
- 8) W § 2 ust. 2 pkt 1 lit. d zmienia się z kwoty 4.459.543,00 zł na kwotę 3.832.023,00 zł;
- 9) W załączniku nr 5 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 10) W § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Plan finansowy zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji obejmujący dochody i wydatki w kwocie 9.056.300,00 zł”;
- 11) W załączniku nr 9 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 12) W § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Plan finansowy zadań zleconych powiatowi na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 11.480,00 zł”;
- 13) W załączniku nr 10 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 14) Z ogólnej kwoty rezerwy w dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe, w § 4810 Rezerwy przenosi się kwotę 50.000,00 zł do działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe, § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (+ 25.000,00 zł) oraz § 4300 Zakup usług pozostałych (+ 25.000,00 zł) w celu pokrycia wydatków związanych z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę.

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.

15) Dokonuje się przeniesienia wydatków budżetowych:

- a) w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe,
- b) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami,
- c) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 Pozostała działalność.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Zbigniew Jaszczyk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 356 / 2022 Zarządu Powiatu w Żninie
z dnia 11 marca 2022 roku ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	1 160 313,00	-944 000,00	216 313,00
	02001		Gospodarka leśna	1 160 313,00	-944 000,00	216 313,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	944 000,00	-944 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	124 280,00	1 480,00	125 760,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	38 000,00	1 480,00	39 480,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	1 480,00	11 480,00
Razem:				91 718 156,00	-942 520,00	90 775 636,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 356 / 2022 Zarządu Powiatu w Żninie
z dnia 11 marca 2022 roku ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	1 225 313,00	-944 000,00	281 313,00
	02001		Gospodarka leśna	1 160 313,00	-944 000,00	216 313,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	845 313,00	-629 000,00	216 313,00
		4300	Zakup usług pozostałych	315 000,00	-315 000,00	0,00
600			Transport i łączność	11 818 497,00	0,00	11 818 497,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 818 497,00	0,00	11 818 497,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 347 679,00	-30 000,00	1 317 679,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	30 000,00	70 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	341 300,00	0,00	341 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	341 300,00	0,00	341 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 842,00	-296,00	122 546,00
		4480	Podatek od nieruchomości	25 158,00	296,00	25 454,00
750			Administracja publiczna	15 091 377,00	1 480,00	15 092 857,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	38 000,00	1 480,00	39 480,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	1 480,00	8 480,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 870 400,00	50 000,00	4 920 400,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	50 000,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	25 000,00
758			Różne rozliczenia	250 000,00	-50 000,00	200 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	-50 000,00	200 000,00
		4810	Rezerwy	250 000,00	-50 000,00	200 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 976 224,00	0,00	3 976 224,00
	85395		Pozostała działalność	75 779,00	0,00	75 779,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	6 138,00	-1 226,00	4 912,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	362,00	-74,00	288,00
		4307	Zakup usług pozostałych	47 669,00	1 226,00	48 895,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 802,00	74,00	2 876,00
Razem:				93 788 311,00	-942 520,00	92 845 791,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 356/2022 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 11 marca 2022 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 2022 ROK

ZMIENIONY PROJEKT: „INWESTUJ W SWOJE UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWE - II EDYCJA !” wdrażany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe - JEDNOSTKA: STAROSTWO POWIATOWE W ŻNINIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	300 266,00	0,00	300 266,00
	85395		Pozostała działalność	68 779,00	0,00	68 779,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	6 138,00	-1 226,00	4 912,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	362,00	-74,00	288,00
		4307	Zakup usług pozostałych	47 669,00	1 226,00	48 895,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 802,00	74,00	2 876,00
Razem:				889 692,00	0,00	889 692,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 356 / 2022 Zarządu Powiatu w Żninie
z dnia 11 marca 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
020			Leśnictwo	944 000,00	-944 000,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	944 000,00	-944 000,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	944 000,00	-944 000,00	0,00
Razem:				10 000 300,00	-944 000,00	9 056 300,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	944 000,00	-944 000,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	944 000,00	-944 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	629 000,00	-629 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	315 000,00	-315 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	168 000,00	0,00	168 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	168 000,00	0,00	168 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 842,00	-296,00	62 546,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20 158,00	296,00	20 454,00
Razem:				10 000 300,00	-944 000,00	9 056 300,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 356 / 2022 Zarządu Powiatu w Żninie
z dnia 11 marca 2022 roku ZMIANA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ OBEJMUJĄCEGO DOCHODY I WYDATKI NA 2022 ROK - **DOCHODY** -

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	10 000,00	1 480,00	11 480,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	10 000,00	1 480,00	11 480,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	1 480,00	11 480,00
Razem:				10 000,00	1 480,00	11 480,00

ZMIANA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
OBEJMUJĄCEGO **WYDATKI** NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	10 000,00	1 480,00	11 480,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	10 000,00	1 480,00	11 480,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	1 480,00	8 480,00
Razem:				10 000,00	1 480,00	11 480,00

Uzasadnienie

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

DOCHODY:

1. 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
020			Leśnictwo	-944 000,00
	02001		Gospodarka leśna	-944 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-944 000,00
Razem:				-944 000,00

2. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.7.2022 z dnia 25 lutego 2022 roku wprowadzono poniższe zmiany w planie dochodów:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	1 480,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	1 480,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 480,00
Razem:				1 480,00

Zwiększono plan z przeznaczeniem na refundowanie lekarzom i średniemu personelowi medycznemu utraconych zarobków w związku z pracą w powiatowej komisji lekarskiej, wypłatę lekarzom i średniemu personelowi medycznemu dodatkowych wynagrodzeń w związku z pracą w powiatowych komisjach lekarskich, pokrycie rachunków i faktur wystawionych przez podmioty medyczne za obsługę komisji lekarskich.

WYDATKI

1. 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
020			Leśnictwo	-944 000,00
	02001		Gospodarka leśna	-944 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-629 000,00
			Odnowienie zniszczonej powierzchni leśnej	-629 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-315 000,00
			Odnowienie zniszczonej powierzchni leśnej	-315 000,00
Razem:				-944 000,00

2. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.7.2022 z dnia 25 lutego 2022 roku wprowadzono poniższe zmiany w planie wydatków:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	1 480,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	1 480,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 480,00
Razem:				1 480,00

Zwiększono plan z przeznaczeniem na refundowanie lekarzom i średniemu personelowi medycznemu utraconych zarobków w związku z pracą w powiatowej komisji lekarskiej, wypłatę lekarzom i średniemu personelowi medycznemu dodatkowych wynagrodzeń w związku z pracą w powiatowych komisjach lekarskich, pokrycie rachunków i faktur wystawionych przez podmioty medyczne za obsługę komisji lekarskich.

3. Wprowadzono zwiększenie planu wydatków (+ 50.000,00 zł) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe w celu pokrycia wydatków związanych z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę:

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiana
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
			POKRYCIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z KRYZYSEM UCHODŹCZYM BĘDĄCYM NASTĘPSTWEM ATAKU ROSJI NA UKRAINĘ	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
			POKRYCIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z KRYZYSEM UCHODŹCZYM BĘDĄCYM NASTĘPSTWEM ATAKU ROSJI NA UKRAINĘ	25 000,00
758			Różne rozliczenia	-50 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-50 000,00
		4810	Rezerwy	-50 000,00
			REZERWA CELOWA	-50 000,00
			PLAN REZERWY CELOWEJ PO ZMNIEJSZENIU : 100.000,00 zł	
Razem:				0,00

Środki zabezpieczono z rezerwy celowej obejmującej wydatki na podstawie ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym na finansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (- 50.000,00 zł).

4. Zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału Promocji i Rozwoju Lokalnego dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w ramach projektu : „INWESTUJ W SWOJE UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWE - II EDYCJA !” wdrażanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe - JEDNOSTKA: STAROSTWO POWIATOWE W ŻNINIE:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	-1 226,00
			Projekt : „Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe - II edycja !”	-1 226,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	-74,00
			Projekt : „Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe - II edycja !”	-74,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 226,00
			Projekt : „Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe - II edycja !”	1 226,00
		4309	Zakup usług pozostałych	74,00
			Projekt : „Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe - II edycja !”	74,00
Razem:				0,00

Zmian dokonano w celu realizacji zaplanowanych zadań merytorycznych.

5. 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. Zwiększono plan w § 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 30.000,00 zł celem zabezpieczenia środków finansów na uiszczenie opłat za odprowadzanie wód ściekowych z pasa drogowego. Celem realizacji powyższego zadania zmniejszono plan w § 4270 Zakup usług remontowych.

6. Zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości, Geodety Powiatowego dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa (zadania zlecone):

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-296,00
			Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości	-296,00
		4480	Podatek od nieruchomości	296,00
			Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości	296,00
Razem:				0,00

Zwiększenie planu w § 4480 jest niezbędne w celu uiszczenia podatku od nieruchomości położonej w Janowcu Wielkopolskim przy ul. Powstańców Wielkopolskich 20 stanowiącej własność Skarbu Państwa.

EN/ ED