

UCHWAŁA NR 366 / 2022
ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE

z dnia 11 kwietnia 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 91.253.021,00 zł na kwotę 92.348.771,00 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 85.260.513,00 zł na kwotę 86.356.263,00 zł;
- 4) W § 2 ust. 1 zmienia się wysokość wydatków budżetowych z kwoty 93.975.429,00 zł na kwotę 95.071.179,00 zł;
- 5) W § 2 ust. 2 pkt 1 zmienia się wysokość wydatków bieżących z kwoty 82.712.268,00 zł na kwotę 83.808.018,00 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 52.066.964,00 zł na kwotę 52.201.254,00 zł;
- 8) W § 2 ust. 2 pkt 1 lit. b zmienia się z kwoty 16.419.857,00 zł na kwotę 16.752.317,00 zł;
- 9) W § 2 ust. 2 pkt 1 lit. d zmienia się z kwoty 3.877.089,00 zł na kwotę 4.506.089,00 zł;
- 10) W § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Plan finansowy zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji obejmujący dochody i wydatki w kwocie 10.172.050,00 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 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie;
 - b) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Zbigniew Jaszczuk

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 oraz z 2022 r. poz. 583.

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.3120.3.21.2022 z dnia 28 marca 2022 roku wprowadzono zwiększenie planu dochodów z przeznaczeniem na zalesienie gruntów stosownie do ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2022 r. poz.672):

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.3120.3.22.2022 z dnia 31 marca 2022 roku wprowadzono zwiększenie planu dochodów z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „ Wzmocnienie formacji o dodatkowe etaty funkcjonariuszy”. Podział środków pomiędzy jednostkami został dokonany w ramach limitów paragrafów wydatkowych określonych przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	151 750,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	151 750,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	151 750,00
Razem:				151 750,00

WYDATKI

1. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.21.2022 z dnia 28 marca 2022 roku wprowadzono zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zalesienie gruntów stosownie do ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2022 r. poz.672):

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.3120.3.22.2022 z dnia 31 marca 2022 roku wprowadzono zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „ Wzmocnienie formacji o dodatkowe etaty funkcjonariuszy”. Podział środków pomiędzy jednostkami został dokonany w ramach limitów paragrafów wydatkowych określonych przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	151 750,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	151 750,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	129 375,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	19 375,00
Razem:				151 750,00

3. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 852 Pomoc społeczna:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-2 460,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 460,00
Razem:				0,00

Zwiększenie planu w § 4610 jest związane z koniecznością podjęcia próby przeprowadzenia mediacji przez bezspornego mediatora w sprawie zawarcia kolejnej umowy o prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka w Barcinie Wsi.

Po dokonaniu analizy obecnego wykonania wydatków możliwe jest zmniejszenie planu w § 4110.

4. 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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-5 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
Razem:				0,00

W związku z podwyżką cen gazu zwiększono plan w § 4260 celem możliwości zabezpieczenia opłat za energię elektryczną, gaz i wodę w miesiącach: kwiecień – czerwiec 2022 r. Plan przyznany na rok 2022 w tym paragrafie został zaangażowany na dzień 31.03.2022 w 85,84%. Celem realizacji powyższego zadania należy zmniejszyć plan wydatków w ramach § 4010, § 4110, gdzie wystąpiły oszczędności związane z przebywaniem pracowników na zwolnieniach lekarskich i kwarantannie (covid-19) i brakiem roztrzygniętego konkursu na stanowisko urzędnicze w miesiącu marcu 2022 roku.

EN/ED

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 366 / 2022 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 11 kwietnia 2022 roku ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	244 719,00	944 000,00	1 188 719,00
	02001		Gospodarka leśna	244 719,00	944 000,00	1 188 719,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	944 000,00	944 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 832 700,00	151 750,00	4 984 450,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 832 600,00	151 750,00	4 984 350,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 829 200,00	151 750,00	4 980 950,00
Razem:				91 253 021,00	1 095 750,00	92 348 771,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 366 / 2022 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 11 kwietnia 2022 roku ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	309 719,00	944 000,00	1 253 719,00
	02001		Gospodarka leśna	244 719,00	944 000,00	1 188 719,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	244 719,00	629 000,00	873 719,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	315 000,00	315 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 920 400,00	151 750,00	5 072 150,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 842 200,00	151 750,00	4 993 950,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 253 897,00	129 375,00	3 383 272,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	71 257,00	3 000,00	74 257,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	537 946,00	19 375,00	557 321,00
852			Pomoc społeczna	15 147 260,00	0,00	15 147 260,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 379 241,00	0,00	1 379 241,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 968,00	-2 460,00	114 508,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 886,00	2 460,00	7 346,00
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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 368 799,00	-10 000,00	2 358 799,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455 135,00	-5 000,00	450 135,00
		4260	Zakup energii	48 304,00	15 000,00	63 304,00
Razem:				93 975 429,00	1 095 750,00	95 071 179,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 366 / 2022 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 11 kwietnia 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	0,00	944 000,00	944 000,00
	02001		Gospodarka leśna	0,00	944 000,00	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	0,00	944 000,00	944 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 829 200,00	151 750,00	4 980 950,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 829 200,00	151 750,00	4 980 950,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 829 200,00	151 750,00	4 980 950,00
Razem:				9 076 300,00	1 095 750,00	10 172 050,00

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	0,00	944 000,00	944 000,00
	02001		Gospodarka leśna	0,00	944 000,00	944 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	629 000,00	629 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	315 000,00	315 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 829 200,00	151 750,00	4 980 950,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 829 200,00	151 750,00	4 980 950,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 253 897,00	129 375,00	3 383 272,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	71 257,00	3 000,00	74 257,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	537 946,00	19 375,00	557 321,00
Razem:				9 076 300,00	1 095 750,00	10 172 050,00