

UCHWAŁA NR 77 / 2015
ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE
z dnia 4 września 2015 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 II / 17/ 2014 Rady Powiatu w Żninie z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2015 rok oraz art. 222 ust. 4 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.¹⁾)

uchwala się , co następuje:

§ 1. W uchwale Nr II / 17 / 2014 Rady Powiatu w Żninie z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W § 1 ust. 1 zmienia się wysokość dochodów budżetowych z kwoty 67.500.380,17 zł na kwotę 67.557.520,17 zł.
- 2) W załączniku nr 1 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 66.167.141,17 zł na kwotę 66.224.281,17 zł.
- 4) W § 2 ust. 1 zmienia się wysokość wydatków budżetowych z kwoty 66.735.213,17 zł na kwotę 66.792.353,17 zł.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz.238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130 i poz. 1190.

- 5) W § 2 ust. 2 pkt 1 zmienia się wysokość wydatków bieżących z kwoty 62.732.199,17 zł na kwotę 62.789.339,17 zł.
- 6) W załączniku nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 7) W § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„ 1. Plan finansowy zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej obejmujący dochody i wydatki w kwocie 7.898.511,17 zł ”.
- 8) W załączniku nr 9 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 9) W § 2 ust. 2 pkt 1 lit. a) zmienia się z kwoty 34.592.969 zł na kwotę 34.669.462 zł.
- 10) W § 2 ust. 2 pkt 1 lit. b) zmienia się z kwoty 15.017.715,17 zł na kwotę 14.998.502,17 zł.
- 11) W § 2 ust. 2 pkt 1 lit. d) zmienia się z kwoty 2.257.708 zł na kwotę 2.257.568 zł.
- 12) Dokonuje się przeniesienia wydatków budżetowych:
 - a) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami;
 - b) w dziale 710 Działalność usługowa rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne;
 - c) w dziale 750 Administracja publiczna rozdział 75020 Starostwa powiatowe;
 - d) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów.
- 13) Z ogólnej kwoty rezerwy w dziale 758 Różne rozliczenia rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe § 4810 Rezerwy przenosi się kwotę:
 - a) 7.000 zł do działu 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 Pozostała działalność, § 4300 Zakup usług pozostałych na partycypację w kosztach organizacji Dożynek Powiatowych 2015;
 - b) 8.845 zł do działu 750 Administracja publiczna, rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, § 4300 Zakup usług pozostałych na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem Powiatowych Obchodów związanych z 25-tą rocznicą funkcjonowania samorządu terytorialnego;
 - c) 4.000 zł do działu 750 Administracja publiczna, rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.500 zł, § 4300 Zakup usług pozostałych 2.500 zł na patronat honorowy oraz wykonanie strojów sportowych z logo Powiatu Żnińskiego;

- d) 666 zł do działu 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne, § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 558 zł, § 4300 Zakup usług pozostałych 108 zł na pokrycie kosztów przewozu niepełnosprawnej osoby na operacje;
- e) 1.000 zł do działu 852 Pomoc społeczna, rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze, § 4210 Zakup usług pozostałych na pokrycie potrzeb związanych z przyjęciem do Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu Rodzinnego w Rozalinowie małoletniego dziecka umieszczonego w trybie natychmiastowym;
- f) 2.000 zł do działu 852 Pomoc społeczna, rozdział 85202 Domy pomocy społecznej, § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia na partycypację w kosztach organizacji XIV powiatowego przeglądu zespołów artystycznych placówek pomocy społecznej Powiatu Żnińskiego - Janowiec Wlkp. 2015.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .


Przewodniczący Zarządu
Zbigniew Jaszczyk
STAROSTA

Uzasadnienie

Wprowadzono do budżetu Powiatu Żnińskiego na 2015 rok zmiany w planie dochodów oraz w planie wydatków:

DOCHODY:

1. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB. I. 3120.3.47.2015 z dnia 28 sierpnia 2015 roku wprowadzono zmniejszenie planu dochodów (§ 2110) w dziale 750 , w rozdziale 75045 o kwotę 11.156 zł w związku z rozliczeniem kwalifikacji wojskowej w 2015 roku.

2. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB. I. 3120.3.48.2015 z dnia 28 sierpnia 2015 roku wprowadzono zwiększenie planu dochodów (§ 2110) w dziale 754 , w rozdziale 75411 o kwotę 68.296 zł dla KP PSP z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty pieniężnej za nadgodziny wypracowane w I półroczu 2015 roku przez funkcjonariuszy pełniących służbę w czasie przekraczającym ustawowo określoną tygodniową normę czasu służby w wysokości 56.736 zł oraz na wydatki w zakresie pozostałych świadczeń pieniężnych dla funkcjonariuszy PSP w wysokości 11.560 zł.

WYDATKI:

1. Zabezpieczono wydatek z ogólnej rezerwy budżetowej w kwocie 7.000 zł na partycypację w kosztach organizacji Dożynek Powiatowych 2015 (rozdział 01095, § 4300). Zwiększenie podyktowane jest wzrostem kosztów organizacji Święta Plonów w stosunku do ubiegłorocznej kalkulacji.

2. Zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w rozdziale 70005 (zadania zlecone). Zwiększono środki w § 4270 o kwotę 1.295 zł w celu uregulowania zobowiązania polegającego na przestawieniu pieca kaflowego w lokalu mieszkalnym nr 3 mieszczącym się w budynku nr 20 położonym w Janowcu Wielkopolskim przy ul. Powstańców Wlkp., stanowiącym własność Skarbu Państwa. Zmniejszono środki w § 4300.
3. Zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w rozdziale 71014. Zwiększono środki w § 2900 o kwotę 1.637 zł. Przedmiotowa zmiana podyktowana jest podwyższeniem wysokości składki członkowskiej na mieszkańca od 1 października 2015 roku. Zmniejszono środki w § 4300. Zmiany dokonano w związku z uchwałą Nr X/50/2015 Zgromadzenia Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie uchwalenia zmian Statutu Związku Powiatów Województwa Kujawsko - Pomorskiego.
4. Zgodnie z wnioskiem Sekretarza Powiatu wprowadzono zmiany w planie wydatków w rozdziale 75020. Zwiększono środki w § 4170 o kwotę 10.000 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na realizację umów zleceń do końca 2015 roku. Zmniejszono środki w § 4210.
5. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB. I. 3120.3.47.2015 z dnia 28 sierpnia 2015 roku wprowadzono zmniejszenie planu wydatków w dziale 750, w rozdziale 75045 o kwotę 11.156 zł w związku z rozliczeniem kwalifikacji wojskowej w 2015 roku.

PARAGRAF	ZMNIEJSZENIE
3030	140
4110	669
4120	164
4170	970
4210	9.188
4300	25

RAZEM :	- 11.156

6. Zabezpieczono wydatek z ogólnej rezerwy budżetowej w kwocie 8.845 zł na pokrycie kosztów przygotowania Powiatowych Obchodów związanych z 25-tą rocznicą funkcjonowania samorządu terytorialnego (rozdział 75075, § 4300).

7. Zabezpieczono wydatek z ogólnej rezerwy budżetowej w kwocie 4.000 zł na patronat honorowy oraz wykonanie strojów sportowych z logo Powiatu Żnińskiego (rozdział 75075, § 4210 + 1.500 zł , § 4300 + 2.500 zł).

8. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB. I. 3120.3.48.2015 z dnia 28 sierpnia 2015 roku wprowadzono zwiększenie planu wydatków (§ 4060) w dziale 754, w rozdziale 75411 o kwotę 68.296 zł dla KP PSP z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty pieniężnej za nadgodziny wypracowane w I półroczu 2015 roku przez funkcjonariuszy pełniących służbę w czasie przekraczającym ustawowo określoną tygodniową normę czasu służby w wysokości 56.736 zł oraz na wydatki w zakresie pozostałych świadczeń pieniężnych dla funkcjonariuszy PSP w wysokości 11.560 zł.

9. Zabezpieczono wydatek z ogólnej rezerwy budżetowej w kwocie 666 zł na pokrycie kosztów przewozu niepełnosprawnej osoby na operacje (rozdział 80102, § 4210 + 558 zł , § 4300 + 108 zł).

10. Zabezpieczono wydatek z ogólnej rezerwy budżetowej w kwocie 1.000 zł na pokrycie potrzeb związanych z przyjęciem do Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu Rodzinnego w Rozalinowie małoletniego dziecka umieszczonego w trybie natychmiastowym (rozdział 85201, § 4210 – zakupienie odzieży, wyposażenia do szkoły oraz artykułów osobistych).

11. Zabezpieczono wydatek z ogólnej rezerwy budżetowej w kwocie 2.000 zł na partycypację w kosztach organizacji XIV powiatowego przeglądu zespołów artystycznych placówek pomocy społecznej Powiatu Żnińskiego - Janowiec Wlkp. 2015 (rozdział 85202, § 4210).

12. Zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu dokonano podziału zaplanowanych w budżecie Powiatu Żnińskiego na 2015 rok jednorazowych stypendiów „ Maturzysty Roku ” (rozdział 85415, § 3240)

WYSZCZEGÓLNIENIE	/ ZMIANA /
Zespół Szkół Ekonomiczno - Handlowych w Żninie	+ 750
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie	+ 500
I Liceum Ogólnokształcące w Żninie	+ 1.000
Starostwo Powiatowe w Żninie (Jednorazowe stypendia dla uczniów w konkursie „Maturzysty Roku ”)	- 2.250
W związku z likwidacją Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Gąsawie i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Piechcinie realizacja wypłat jednorazowego stypendium dla uczniów wymienionych szkół nastąpi z poziomu Starostwa Powiatowego w Żninie	
Starostwo Powiatowe w Żninie (maturzysta Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gąsawie)	+ 250
Starostwo Powiatowe w Żninie (maturzysta Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Piechcinie)	+ 250
Starostwo Powiatowe w Żninie (Jednorazowe stypendia dla uczniów w konkursie „Maturzysty Roku ”)	- 500

13. Zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu dokonano podziału zaplanowanych w budżecie Powiatu Żnińskiego na 2015 rok stypendiów Starosty Żnińskiego (rozdział 85415, § 3240) dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Żniński.

NAZWA SZKOŁY	Kwota za okres IX-XII 2015 ROKU / ZMIANA /
Zespół Szkół Ekonomiczno - Handlowych w Żninie	+ 1.600
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie	+ 2.400
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie	+ 800
I Liceum Ogólnokształcące w Żninie	+ 2.400
Starostwo Powiatowe w Żninie	- 7.200

EN/ ED

Przewodniczący Zarządu

 Zbigniew Jaszczyk
 STAROSTA

**Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 77 / 2015 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 4 września 2015 roku
Zmiany planu dochodów budżetowych na 2015 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 157 882,00	- 11 156,00	1 146 726,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	33 000,00	- 11 156,00	21 844,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 000,00	- 11 156,00	21 844,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 123 561,00	68 296,00	3 191 857,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 123 561,00	68 296,00	3 191 857,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 121 961,00	68 296,00	3 190 257,00
Razem:				67 500 380,17	57 140,00	67 557 520,17

Przewodniczący Zarządu
Zbigniew Walaszczuk
STAROSTA

**Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 77 / 2015 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 4 września 2015 roku
Zmiany planu wydatków budżetowych na 2015 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	50 500,00	7 000,00	57 500,00
			Pozostała działalność	15 500,00	7 000,00	22 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	7 000,00	22 500,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	168 850,00	0,00	168 850,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	168 850,00	0,00	168 850,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 295,00	4 295,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 444,00	- 1 295,00	73 149,00
710	71014		Działalność usługowa	857 100,00	0,00	857 100,00
			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	454 500,00	0,00	454 500,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7 200,00	1 637,00	8 837,00
		4300	Zakup usług pozostałych	246 100,00	- 1 637,00	244 463,00
750	75020		Administracja publiczna	8 036 175,00	- 1 689,00	8 037 864,00
			Starostwa powiatowe	6 947 899,00	0,00	6 947 899,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 083 635,00	- 10 000,00	1 073 635,00
			Kwalifikacja wojskowa	33 000,00	- 11 156,00	21 844,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 660,00	- 140,00	2 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 623,00	- 669,00	954,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	- 164,00	136,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 220,00	- 970,00	9 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 672,00	- 9 188,00	2 484,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25,00	- 25,00	0,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	407 297,00	12 845,00	420 142,00
75075	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 529,00	1 500,00	15 029,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 420,00	11 345,00	94 765,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 242 762,00	68 296,00	3 311 058,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 169 162,00	68 296,00	3 237 458,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	188 608,00	68 296,00	256 904,00
758			Różne rozliczenia	185 987,00	23 511,00	162 476,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	185 987,00	23 511,00	162 476,00
		4810	Rezerwy	185 987,00	- 23 511,00	162 476,00
801			Oświata i wychowanie	21 741 624,17	666,00	21 742 290,17
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 349 684,79	666,00	1 350 350,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 860,00	558,00	9 418,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 224,00	108,00	4 332,00
852			Pomoc społeczna	13 534 303,00	3 000,00	13 537 303,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 642 198,00	1 000,00	2 643 198,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 123,00	1 000,00	58 123,00
	85202		Domy pomocy społecznej	8 238 381,00	2 000,00	8 240 381,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	703 841,00	2 000,00	705 841,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 232 987,00	0,00	1 232 987,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	38 250,00	0,00	38 250,00
		3240	Stypendia dla uczniów	38 250,00	0,00	38 250,00
Razem:				66 735 213,17	57 140,00	66 792 353,17

Przewodniczący Zarządu
Zbigniew Jaszczyk
STARGA

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 77 / 2015 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 4 września 2015 roku Zmiany planu dochodów budżetowych na 2015 rok (zadania z zakresu administracji rządowej)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	240 900,00	- 11 156,00	229 744,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	33 000,00	- 11 156,00	21 844,00
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 000,00	- 11 156,00	21 844,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 121 961,00	68 296,00	3 190 257,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 121 961,00	68 296,00	3 190 257,00
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 121 961,00	68 296,00	3 190 257,00
Razem:				7 841 371,17	57 140,00	7 898 511,17

Zmiany planu wydatków budżetowych na 2015 rok (zadania z zakresu administracji rządowej)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	78 000,00	0,00	78 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 000,00	0,00	78 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 295,00	1 295,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 744,00	- 1 295,00	36 449,00
750	75045		Administracja publiczna	240 900,00	- 11 156,00	229 744,00
			Kwalifikacja wojskowa	33 000,00	- 11 156,00	21 844,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 660,00	- 140,00	2 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 623,00	- 669,00	954,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	- 164,00	136,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 220,00	- 970,00	9 250,00
754	75411	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 672,00	- 9 188,00	2 484,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25,00	- 25,00	0,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 121 961,00	68 296,00	3 190 257,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 121 961,00	68 296,00	3 190 257,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	188 608,00	68 296,00	256 904,00
			Razem:	7 841 371,17	57 140,00	7 898 511,17

Przewodniczący Zarządu:
Zbigniew Jaszczyk
STARSZA

