

UCHWAŁA NR 496 / 2023
ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE

z dnia 26 czerwca 2023 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 § 13 pkt 1 uchwały Nr XXXI / 234 / 2022 Rady Powiatu w Żninie z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2023 rok oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm. ¹⁾)

uchwala się , co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXI / 234 / 2022 Rady Powiatu w Żninie z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W § 1 ust. 1 zmienia się wysokość dochodów budżetowych z kwoty 100.770.976,00 zł na kwotę 100.719.318,00 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 93.412.082,00 zł na kwotę 93.360.424,00 zł;
- 4) W § 2 ust. 1 zmienia się wysokość wydatków budżetowych z kwoty 110.444.430,00 zł na kwotę 110.392.772,00 zł;
- 5) W § 2 ust. 2 pkt 1 zmienia się wysokość wydatków bieżących z kwoty 96.324.822,00 zł na kwotę 96.273.164,00 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 62.191.601,00 zł na kwotę 62.174.782,00 zł;
- 8) W § 2 ust. 2 pkt 1 lit. b zmienia się z kwoty 17.225.032,00 zł na kwotę 17.190.193,00 zł;
- 9) Dokonuje się przeniesienia wydatków budżetowych:
 - a) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80115 Technika,
 - b) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia,
 - c) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące,
 - d) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 Pozostała działalność.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Zbigniew Jaszczuk

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414 oraz z 2023 r. poz. 412, poz. 658 i poz. 803.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 496 / 2023 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 26 czerwca 2023 roku
 ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	15 586 754,00	-51 658,00	15 535 096,00
	85202		Domy pomocy społecznej	14 700 215,00	-51 658,00	14 648 557,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 121 000,00	-51 658,00	2 069 342,00
Razem:				100 770 976,00	-51 658,00	100 719 318,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 496 / 2023 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 26 czerwca 2023 roku
ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	34 795 176,00	0,00	34 795 176,00
	80115		Technika	12 848 843,00	0,00	12 848 843,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	-5 000,00	7 000,00
		4260	Zakup energii	279 000,00	5 000,00	284 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 294 414,00	0,00	4 294 414,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 384,00	-200,00	27 184,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 003,00	50,00	1 053,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 362,00	150,00	2 512,00
	80120		Licea ogólnokształcące	7 402 787,00	0,00	7 402 787,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 394,00	-200,00	40 194,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 910,00	50,00	1 960,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 408,00	150,00	2 558,00
	80195		Pozostała działalność	925 342,00	0,00	925 342,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 956,00	-120,00	20 836,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	120,00	120,00
852			Pomoc społeczna	17 149 961,00	-51 658,00	17 098 303,00
	85202		Domy pomocy społecznej	14 694 633,00	-51 658,00	14 642 975,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	721 213,00	-34 839,00	686 374,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 150,00	-16 819,00	12 331,00
Razem:				110 444 430,00	-51 658,00	110 392 772,00

Uzasadnienie

DOCHODY:

1. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.38.2023 z dnia 22 czerwca 2023 roku wprowadzono zwiększenie planu dochodów w łącznej kwocie 85.455,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej. Podstawę zwiększenia stanowi art.155 ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w myśl którego kwota dotacji celowej z budżetu państwa na domy pomocy społecznej wyliczona zgodnie z art.87 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego może być w uzasadnionych przypadkach zmniejszona lub zwiększona, nie więcej jednak niż o 20%.

2. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.38.2023 z dnia 22 czerwca 2023 roku wprowadzono zmniejszenie planu dochodów w łącznej kwocie 137.113,00 zł w związku ze zmniejszeniem liczby osób uprawnionych do dotacji z budżetu państwa, zgodnie z art. 87 ust.4 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w myśl którego Wojewoda przekazuje dotację dla powiatu na podstawie informacji o aktualnej liczbie mieszkańców domów, o których mowa w ust. 2 i miesięcznych kosztach utrzymania tej liczby mieszkańców, uzyskanych za miesiąc poprzedzający miesiąc, na który jest ustalona dotacja. Zmniejszenie planu jest wynikiem rozliczenia wydatków za okres styczeń – czerwiec 2023 roku oraz symulacyjnego wykorzystania dotacji w okresie lipiec-grudzień br.

WYDATKI:

1. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Zespołu Oświaty w Żninie wprowadzono zmianę planu w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 Pozostała działalność:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-120,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120,00
Razem:				0,00

Wprowadzono plan w § 4610 w celu pokrycia kosztów sporządzenia odpisu dokumentów prokuratorskich, które będą wykorzystane w postępowaniu administracyjnym o zwrot dotacji przez Pałuckie Stowarzyszenie PRZYSZŁOŚĆ w Piechcinie.

Zmniejszono limit wydatków w § 4300 w zadaniu: „Przeprowadzenie konkursu na przyznanie powiatowych grantów oświatowych”.

2. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych 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
	80115		Technika	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-5 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
Razem:				0,00

Zwiększono plan w § 4260 co spowodowane jest bardzo znacznym wzrostem cen ogrzewania ciepłego.

3. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Branżowych i Ogólnokształcących w Łabiszynie, 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
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
Razem:				0,00

Zwiększono limit wydatków w § 4280 o łączną kwotę 100,00 zł w celu pokrycia badań okresowych pracowników jednostki oraz w § 4410 o łączną kwotę 300,00 zł w celu pokrycia kosztów podróży służbowych pracowników jednostki.

4. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.38.2023 z dnia 22 czerwca 2023 roku wprowadzono zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej. Podstawę zwiększenia stanowi art.155 ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w myśl którego kwota dotacji celowej z budżetu państwa na domy pomocy społecznej wyliczona zgodnie z art.87 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego może być w uzasadnionych przypadkach zmniejszona lub zwiększona, nie więcej jednak niż o 20%.

Dział	Rozdział	Treść / JEDNOSTKA	Zmiana łączna
852		Pomoc społeczna	85 455,00
	85202	Domy pomocy społecznej	85 455,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PODOBOWICACH	15 459,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W BARCINIE	40 820,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W TONOWIE	29 176,00

5. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.38.2023 z dnia 22 czerwca 2023 roku wprowadzono zmniejszenie planu wydatków w związku ze zmniejszeniem liczby osób uprawnionych do dotacji z budżetu państwa, zgodnie z art. 87 ust.4 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w myśl którego Wojewoda przekazuje dotację dla powiatu na podstawie informacji o aktualnej liczbie mieszkańców domów, o których mowa w ust. 2 i miesięcznych kosztach utrzymania tej liczby mieszkańców, uzyskanych za miesiąc poprzedzający miesiąc , na który jest ustalona dotacja. Zmniejszenie planu jest wynikiem rozliczenia wydatków za okres styczeń – czerwiec 2023 roku oraz symulacyjnego wykorzystania dotacji w okresie lipiec-grudzień br.

Dział	Rozdział	Treść/ JEDNOSTKA	Zmiana łączna
852		Pomoc społeczna	- 137 113,00
	85202	Domy pomocy społecznej	- 137 113,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PODOBOWICACH	- 30 098,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W BARCINIE	- 60 196,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W TONOWIE	- 46 819,00

EN-K / ED