

UCHWAŁA NR 68 / 2024
ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE

z dnia 30 grudnia 2024 r.

w sprawie przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między rozdziałami i paragrafami

Na podstawie § 13 pkt 1 uchwały Nr XXXVIII / 279 / 2023 Rady Powiatu w Żninie z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2024 rok

uchwala się , co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVIII / 279 / 2023 Rady Powiatu w Żninie z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W załączniku nr 3 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) W § 2 ust. 2 pkt 1 lit. a zmienia się z kwoty 78.382.431,39 zł na kwotę 78.404.150,39 zł;
- 3) W § 2 ust. 2 pkt 1 lit. b zmienia się z kwoty 21.032.498,11 zł na kwotę 21.011.039,11 zł;
- 4) W § 2 ust. 2 pkt 1 lit. d zmienia się z kwoty 4.006.937,00 zł na kwotę 4.006.677,00 zł;
- 5) W załączniku nr 9 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 6) Dokonuje się przeniesienia wydatków budżetowych:
 - a) w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe,
 - b) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące,
 - c) w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej,
 - d) w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia,
 - e) w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie,
 - f) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy,
 - g) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne,
 - h) w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Zbigniew Jaszczuk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 68 / 2024

Zarządu Powiatu w Żninie

z dnia 30 grudnia 2024 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	20 007 792,00	0,00	20 007 792,00
	75020		Starostwa powiatowe	15 926 066,00	0,00	15 926 066,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 335 055,00	-1 772,00	10 333 283,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 745 788,00	23 608,00	1 769 396,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	207 676,00	3 826,00	211 502,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	74 463,00	-3 939,00	70 524,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	-700,00	16 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	737 932,00	-3 000,00	734 932,00
		4260	Zakup energii	264 800,00	-13 000,00	251 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	169 124,00	-10 000,00	159 124,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 979,00	-1 997,00	15 982,00
		4300	Zakup usług pozostałych	695 714,00	20 749,00	716 463,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	36 188,00	-3 080,00	33 108,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 925,00	-4 151,00	10 774,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 863,00	-3 544,00	61 319,00
801			Oświata i wychowanie	49 047 753,11	0,00	49 047 753,11
	80120		Licea ogólnokształcące	9 854 520,00	0,00	9 854 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 306,00	6 600,00	146 906,00
		4260	Zakup energii	451 767,00	-6 600,00	445 167,00
852			Pomoc społeczna	22 234 321,00	0,00	22 234 321,00
	85202		Domy pomocy społecznej	19 173 027,00	0,00	19 173 027,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	175 818,00	-1 512,00	174 306,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950 119,00	17 397,00	967 516,00
		4220	Zakup środków żywności	1 031 893,00	-15 000,00	1 016 893,00
		4270	Zakup usług remontowych	143 144,00	-1 500,00	141 644,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	61 600,00	-885,00	60 715,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 859,00	1 500,00	54 359,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 178 725,00	0,00	1 178 725,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-500,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	717 200,00	-668,00	716 532,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 828,00	11,00	135 839,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 176,00	-42,00	16 134,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 200,00	-791,00	31 409,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 118,00	3 809,00	44 927,00
	4220	Zakup środków żywności	21 581,00	-1 642,00	19 939,00
	4260	Zakup energii	69 700,00	-176,00	69 524,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 998,00	-1,00	11 997,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	-461,00	839,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 896,00	661,00	43 557,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	910,00	-10,00	900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 100,00	-148,00	6 952,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 620,00	-40,00	2 580,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 568,00	-1,00	23 567,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	871,00	-1,00	870,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 763 473,00	0,00	1 763 473,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 537,00	1 005,00	54 542,00
	4260	Zakup energii	35 000,00	-1 000,00	34 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	165,00	2 465,00
	4300	Zakup usług pozostałych	193 750,00	-150,00	193 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 800,00	-120,00	7 680,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	200,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 071 425,00	0,00	5 071 425,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 383 855,00	0,00	4 383 855,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 671,00	240,00	4 911,00
	4270	Zakup usług remontowych	51 848,00	824,00	52 672,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 348,00	-824,00	524,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 054,00	-240,00	14 814,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 913 374,00	0,00	1 913 374,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 846 000,00	0,00	1 846 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 292,00	193,00	160 485,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 690,00	-193,00	240 497,00

855			Rodzina	9 560 139,00	0,00	9 560 139,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 108 179,00	0,00	4 108 179,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 585,00	-33,00	135 552,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 357,00	69,00	29 426,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 670,00	-36,00	1 634,00
Razem:				142 732 998,50	0,00	142 732 998,50

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 68 / 2024

Zarządu Powiatu w Żninie

z dnia 30 grudnia 2024 r.

ZMIANA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

NA 2024 ROK - WYDATKI -

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 115 321,00	0,00	1 115 321,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 098 725,00	0,00	1 098 725,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	717 200,00	-668,00	716 532,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 828,00	11,00	135 839,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 176,00	-42,00	16 134,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 200,00	-791,00	31 409,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 118,00	3 728,00	40 846,00
		4220	Zakup środków żywności	17 581,00	-1 624,00	15 957,00
		4260	Zakup energii	26 700,00	-120,00	26 580,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	-461,00	839,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 396,00	661,00	24 057,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	910,00	-10,00	900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	-142,00	5 458,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 620,00	-40,00	2 580,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 568,00	-1,00	23 567,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	871,00	-1,00	870,00
Razem:				11 405 319,50	0,00	11 405 319,50

Uzasadnienie

WYDATKI

1. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Tonowie dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	-1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
Razem:				0,00

Zmiany wynikają z realizacji budżetu i umożliwią pokrycie wydatków obejmujących szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

2. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Barcinie dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-1 512,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 397,00
		4220	Zakup środków żywności	-15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-885,00
Razem:				0,00

Dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu zabezpieczenia środków na bieżące potrzeby jednostki związane z zakupem materiałów i wyposażenia.

3. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 005,00
		4260	Zakup energii	-1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	165,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-120,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
Razem:				0,00

Zwiększenie planu w § 4210 pozwoli na zabezpieczenie jednostki w niezbędne artykuły biurowe do końca roku.

Zwiększenie planu w § 4280 jest związane ze zmianami kadrowymi, które mają miejsce w jednostce w miesiącu grudniu i koniecznością poddania nowych pracowników wstępnym badaniom medycyny pracy.

Zwiększenie planu w § 4610 jest związane z koniecznością uregulowania opłaty sądowej za sporządzenie uzasadnienia, w związku z otrzymanym postanowieniem Sądu Rejonowego w Szubinie III Wydział Rodzinny i Nieletnich.

4. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu Rodzinnego w Rozalinowie dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 855 Rodzina:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
855			Rodzina	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-33,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-36,00
Razem:				0,00

Dokonanie przesunięć między paragrafami pozwoli na prawidłowe rozliczenie budżetu placówki za 2024 rok.

5. 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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00
		4270	Zakup usług remontowych	824,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-824,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-240,00
Razem:				0,00

Zwiększenie planu w § 3020 pozwoli zabezpieczyć wydatki na wypłatę uprawnionym pracownikom ekwiwalentu za używanie odzieży roboczej, zwiększenie planu w § 4270 pozwoli zabezpieczyć wydatki na naprawę maszyny frankującej.

6. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie wprowadzono zmiany w planie wydatków na 2024 rok w dziale 750 Administracja publiczna:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-1 772,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 108,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 826,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-3 939,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-13 000,00
		4260	Zakup energii	-3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-1 997,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 749,00 celem zabezpieczenia środków finansowych na fotorejestrację oraz założenie książek dróg
		4410	Podróże służbowe krajowe	-1 580,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-3 151,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-3 544,00
Razem:				0,00

Dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej jednostki na podstawie analizy przewidywanego wykonania poszczególnych paragrafów wydatkowych do końca roku budżetowego.

7. Zgodnie z wnioskiem Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Żninie dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia:

ZADANIA WŁASNE :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81,00
		4220	Zakup środków żywności	-18,00
		4260	Zakup energii	-56,00
		4270	Zakup usług remontowych	-1,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-6,00
Razem:				0,00

ZADANIA ZLECONE :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-668,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-42,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-791,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 728,00
		4220	Zakup środków żywności	-1 624,00
		4260	Zakup energii	-120,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-461,00
		4300	Zakup usług pozostałych	661,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-10,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-142,00
		4430	Różne opłaty i składki	-40,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-1,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-1,00
Razem:				0,00

Zmian dokonano w związku z ostatecznym rozliczeniem budżetu na 2024 rok.

8. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego 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
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00 zakup 11 lamp energooszczędnych na hale sportową
		4260	Zakup energii	-6 600,00
Razem:				0,00

Zmiany wynikają z analizy przewidywanego wykonania poszczególnych paragrafów wydatkowych do końca roku budżetowego.

9. 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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193,00 zmiana pozwoli na zapłatę podatku od wynagrodzeń za XII 2024 roku
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-193,00
Razem:				0,00

Zmiany wynikają z analizy przewidywanego wykonania poszczególnych paragrafów wydatkowych do końca roku budżetowego.

10. Dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75020 Starostwa Powiatowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	-10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-1 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-3 000,00
Razem:				0,00

Analizując plan wydatków oraz przewidywane wykonanie do końca 2024 roku dokonano powyższych zmian.

EN-K / ED