

**UCHWAŁA NR 158/19
ZARZĄDU POWIATU WE WŁOCŁAWKU**

z dnia 25 października 2019 r.

o zmianie uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2019

Na podstawie art. 60 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2019r., poz. 511), art. 222, art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019r., poz. 869) oraz § 8 pkt 2 uchwały nr III/33/19 z dnia 29 stycznia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2019 (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2019 r. poz. 686), uchwała się, co następujące:

§ 1. W uchwale nr III/33/19 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 29 stycznia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2019 (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2019r. poz. 686), zmienionej uchwałą Rady Powiatu Nr IV/44/19 z dnia 27 lutego 2019r. o zmianie uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2019 (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2019r. poz. 1417), uchwałą Zarządu Powiatu Nr 55/19 z dnia 06 marca 2019r. o zmianie uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2019 (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2019r. poz. 1678), zmienionej uchwałą Zarządu Powiatu Nr 61/19 z dnia 15 marca 2019r. o zmianie uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2019 (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2019r. poz.1683), zmienionej uchwałą Zarządu Powiatu Nr 63/19 z dnia 22 marca 2019r. o zmianie uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2019 (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2019r. poz.1892), zmienionej uchwałą Rady Powiatu Nr V/53/19 z dnia 11 kwietnia 2019r. o zmianie uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2019 (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2019r. poz. 2361), zmienionej uchwałą Rady Powiatu Nr VI/56/19 z dnia 30 kwietnia 2019r. o zmianie uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2019 (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2019r. poz. 2738), zmienionej uchwałą Zarządu Powiatu Nr 91/19 z dnia 9 maja 2019r. o zmianie uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2019 (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2019r. poz. 2866), zmienionej uchwałą Zarządu Powiatu Nr 102/19 z dnia 24 maja 2019r. o zmianie uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2019 (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2019r. poz. 3045), zmienionej uchwałą Rady Powiatu Nr VII/68/19 z dnia 18 czerwca 2019r. o zmianie uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2019 (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2019r. poz. 3695), zmienionej uchwałą Zarządu Powiatu Nr 118/19 z dnia 27 czerwca 2019r. o zmianie uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2019 (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2019r. poz. 3692), zmienionej uchwałą Zarządu Powiatu Nr 123/19 z dnia 16 lipca 2019r. o zmianie uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2019 (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2019r. poz. 4349), zmienionej uchwałą Zarządu Powiatu Nr 127/19 z dnia 31 lipca 2019r. o zmianie uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2019 (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2019r. poz. 4170), zmienionej uchwałą Rady Powiatu Nr VIII/82/19 z dnia 28 sierpnia 2019r. o zmianie uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2019 (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2019r. poz. 4745), zmienionej uchwałą Zarządu Powiatu Nr 141/19 z dnia 16 września 2019r. o zmianie uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2019 (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2019r. poz. 4971), zmienionej uchwałą Rady Powiatu Nr IX/87/19 z dnia 30 września 2019r. o zmianie uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2019 (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2019r. poz. 5333), zmienionej uchwałą Rady Powiatu Nr X/95/19 z dnia 17 października 2019r. o zmianie uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2019 (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2019r. poz. 5526), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. ustala się dochody budżetu na 2019r. w wysokości – 99.886.045,79 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie – 84.556.388,25 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie – 15.329.657,54 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. ustala się wydatki budżetu na 2019 r. w wysokości – 105.409.074,15 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie – 77.660.993,12 zł
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie – 27.748.081,03 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Określa się wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2019r. zgodnie z załącznikiem nr 3.”;

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy :

1. rezerwa ogólna – 870.000,00 zł,
2. rezerwa celowa – 1.683.599,00 zł, w tym na:
 - a) realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 165.000,00 zł,
 - b) wydatki bieżące w oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej – 646.346,00 zł,
 - c) wydatki bieżące w opiece społecznej i pozostałych zadaniach w zakresie polityki społecznej – 172.253,00 zł,
 - d) wydatki bieżące w administracji – 500.000,00 zł,
 - e) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 200.000,00 zł.”;

4) w załączniku nr 1 do uchwały, o której mowa w § 1, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały

5) w załączniku nr 2 do uchwały, o której mowa w § 1, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

6) w załączniku nr 3 do uchwały, o której mowa w § 1, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

7) w załączniku nr 6 do uchwały, o której mowa w § 1, wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 25 października i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Zarząd Powiatu w składzie:

Roman Gołębiowski

Jan Ambrożewicz

Agata Marta Wojtkowska

Jacek Roman Jabłoński

Grzegorz Śledziński

UZASADNIENIE

W toku wykonywania budżetu zachodzi konieczność wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz wniosków dysponentów środków budżetowych.

Dział 010- Rolnictwo i leśnictwo

- w rozdziale 01005- Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa, poprzez zmniejszenie w planie dochodów o kwotę 2.100 zł, w tym:

- §2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, o kwotę 2.100 zł

Zmiany w planie dochodów dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.87.2019 z dnia 14.10.2019r. Zmniejszenie planu dotacji wynika z braku możliwości wydatkowania przyznanych środków do końca roku budżetowego.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

-w rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami, poprzez zwiększenie w planie dochodów, o kwotę 29.915 zł, w tym:

-§2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, o kwotę 29.915 zł

Zmiany w planie dochodów dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.86.2019 z dnia 10.10.2019r. Nr WFB.I.3120.3.86.2019 z przeznaczeniem na:

- wypłatę odszkodowania dotyczącego nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz osób fizycznych wysokości 2.000 zł;

- sporządzenie operatów szacunkowych w postępowaniach prowadzonych w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2018r. poz. 1474) w wysokości 27.915 zł.

Dział 710- Działalność usługowa

-w rozdziale 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii, poprzez zmniejszenie w planie dochodów, o kwotę 1.500 zł, w tym:

-§2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, o kwotę 1.500 zł

Zmiany w planie dochodów dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.80.2019 z dnia 3.10.2019r. . Zmniejszenie planu dotacji wynika z braku możliwości wydatkowania przyznanych środków do końca roku budżetowego.

Dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

-w rozdziale 85395 - Pozostała działalność, poprzez zwiększenie w planie dochodów o kwotę 27.203 zł, w tym:

-§2110 -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, o kwotę 27.203 zł

Zmiany w planie dochodów dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z Nr WFB.I.3120.3.75.2019 z dnia 26.09.2019r. z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007r. o Karcie Polaka.

Dział 855- Rodzina

-w rozdziale 85508- Rodziny zastępcze, poprzez zwiększenie w planie dochodów, o kwotę 61.433 zł, w tym:

-§2160 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, o kwotę 61.433 zł

Zmiany w planie dochodów dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.56.2019 z dnia 1.08.2019r. z przeznaczeniem na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

-w rozdziale 85510- Działalność placówek opiekuńczo -wychowawczych, poprzez zwiększenie w planie w dochodów o kwotę 23.718 zł, w tym:

-§2160 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, o kwotę 23.718 zł

Zmiany w planie dochodów dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.87.2019z dnia 14.10.2019r. z przeznaczeniem na realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zakresie dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego.

Po wprowadzonych zmianach dochody budżetu powiatu zamykają się kwotą- 99.886.045,79 zł.

Wprowadzone zmiany po stronie dochodów mają bezpośredni wpływ na wysokość planowanych wydatków, które po zmianach zamykają się kwotą – 105.409.074,15 zł.

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo

-w rozdziale 01005 - Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 2.100 zł, w tym:

-§4300-zakup usług pozostałych, o kwotę 2.100 zł

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku nr FK.3026.11.2019 z dnia 23.10.2019r. w związku decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zmniejszającą plan dotacji celowej.

Dział 600 -Transport i łączność

-w rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 63.200 zł, w tym:

-§4210- zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 22.700 zł

-§4260- zakup energii, o kwotę 500 zł

-§4270- zakup usług remontowych, o kwotę 26.000 zł

-§4280- zakup usług zdrowotnych, o kwotę 1.000 zł

-§4300- zakup usług pozostałych, o kwotę 10.000 zł

-§4430- różne opłaty i składki, o kwotę 2.000 zł

-§4530- podatek od towarów i usług (VAT), o kwotę 1.000 zł

i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 63.200 zł – w tym:

-§4210-zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 6.000 zł

-§4260- zakup energii, o kwotę 2.500 zł

-§4300- zakup usług pozostałych, o kwotę 53.700 zł

-§4440- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 1.000 zł

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg Powiatowych we Włocławku z/s w Jarantowicach nr GK.300.21.2019 z dnia 22.10.2019r. Zmiany dotyczą:

- zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4210 o 6.000,00 zł w pozycji planu rzeczowo – finansowego Zakup znaków drogowych – środki pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 4270 z pozycji pn.: Remont odcinków dróg powiatowych – Opracowanie dokumentacji projektowych oraz nadzór inwestorski,

- zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4260 o kwotę 2.500,00 zł – środki pochodzą z przesunięcia kwoty 500,00 zł z pozycji Zakup zimnej wody w tym samym paragrafie oraz z zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 4430 o kwotę 2.000,00 zł,

- zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4300 o kwotę 53.700,00 zł, w tym: na wydatki administracyjne – 2.600,00 zł z przeznaczeniem na: usługi pocztowe – 1.000,00 zł (ze zmniejszenia w paragrafie 4280), wywóz śmieci – 1.500,00 zł i usługi BHP p.poż.- 100,00 zł (ze zmniejszenia w paragrafie 4210 z poz. materiały biurowe – 600,00 i z poz. materiały eksploatacyjne do komputerów i drukarek -1.000,00 zł), na wydatki w pozycji planu rzeczowo – finansowego Bieżące utrzymanie i ewidencjonowanie dróg - 10.000,00 zł - środki pochodzą z przesunięcia z pozycji Usługi transportowe w tym samym paragrafie, na realizację zadania „Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2019-2020” – 41.100,00 zł – w związku z ofertami przewyższającymi kwotę planu na przeprowadzenie akcji zimowego utrzymania dróg w miesiącach listopad i grudzień 2019r. - środki pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków: w paragrafie 4210 o kwotę 21.100,00 zł (z pozycji Zakup emulsji asfaltowej i masy zalewowej -10.100,00 zł, Zakup elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego – 7.000,00 zł, Zakup sadzonek drzew – 4.000,00 zł), w paragrafie 4270 o kwotę 20 000,00 zł (z pozycji Usuwanie nieprzewidzianych awarii i kolizji),

- zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4440 o kwotę 1.000,00 zł w z związku ze wzrostem kwoty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2019r. – środki pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 4530.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

-w rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami, poprzez zwiększenie w planie wydatków o kwotę 29.915 zł, w tym:

-§4300- zakup usług pozostałych, o kwotę 27.915 zł

-§4590- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, o kwotę 2.000 zł

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku nr FK.3026.11.2019 z dnia 23.10.2019r. Zwiększone środki w kwocie 27.915 zł przeznacza się na koszty sporządzenia operatów szacunkowych niezbędnych w postępowaniach prowadzonych w trybie ustawy z dnia 10.04.20103r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w celu ustalenia odszkodowania. Kwotę 2.000 zł przeznacza się na wypłatę odszkodowania na rzecz osób fizycznych (dotyczy nieruchomości położonej w obrębie Otmianowo, gmina Boniewo, działka 10/4 o powierzchni 0,0294ha).

Dział 710- Działalność usługowa

-w rozdziale 71012- Zadania z zakresu geodezji i kartografii, poprzez zmniejszenie w planie wydatków o kwotę 1.500 zł, w tym:

-§4300-zakup usług pozostałych, o kwotę 1.500 zł

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku nr FK.3026.11.2019 z dnia 23.10.2019r. Zmniejszenia dokonuj się w związku z decyzją zmieniającą plan dotacji na zadanie z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa.

-w rozdziale 71015- Nadzór budowlany, poprzez zmniejszenie w planie wydatków o kwotę 6.750 zł, w tym:

-§4110-składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 1.000 zł

-§4120- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, o kwotę 1.000 zł

-§4270- zakup usług pozostałych, o kwotę 2.000 zł

-§4360-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, o kwotę 500 zł

-§4390- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, o kwotę 1.500 zł

-§4550- szkolenia członków korpusu służby cywilnej, o kwotę 750 zł

i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków o kwotę 6.750 zł, w tym:

-§4210- zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 6.750 zł

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr PINB.3000.05.2019 z dnia 4.10.2019r. Zwiększone środki finansowe przeznacza się na zakup laptopa wraz z niezbędnym oprogramowaniem, niszczarki oraz materiałów biurowych.

Dział 750-Administracja publiczna

-w rozdziale 75020- Starostwa powiatowe, poprzez zmniejszenie w planie wydatków o kwotę 110.851 zł, w tym:

- §4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 110.851 zł
- i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków o kwotę 110.851 zł, w tym:
- §4140- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, o kwotę 20.000 zł
- §4210- zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 12.000 zł
- §4300-zakup usług pozostałych, o kwotę 50.000 zł
- §4360-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, o kwotę 10.000 zł
- §4390-zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, o kwotę 15.000 zł
- §4440-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 3.851 zł

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku nr FK.3026.11.2019 z dnia 23.10.2019r. Zwiększone środki, pochodzące ze zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 4170 w związku z niewykonaniem zaplanowanego zatrudnieniem osób po odbyciu stażu w Starostwie Powiatowym we Włocławku, przeznacza się m.in. na: zakup dwóch komputerów, opłatę usług pocztowych i usług telekomunikacyjnych w związku ze wzrostem kosztów, przeprowadzenie audytu informatycznego w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku ze wzrostem kwoty odpisu w 2019r.

-w rozdziale 75085- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, poprzez zmniejszenie w planie wydatków o kwotę 606 zł, w tym:

- §4300- zakup usług pozostałych, o kwotę 606 zł
- i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków o kwotę 606 zł, w tym:
- §4440- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 606 zł

Zmiany wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora POW "JAŚ" w Brzeziu nr POW.J.D.021.3.2019AK z dnia 17.10.2019r. Zwiększone środki finansowe, pochodzące z oszczędności w związku z mniejszymi wydatkami na utrzymanie ogrodu, przeznacza się na uzupełnienie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku ze wzrostem kwoty odpisu w 2019r.

Dział 758- Różne rozliczenia

-w rozdziale 75818- Rezerwy ogólne i celowe, poprzez rozdysponowanie rezerwy celowej w kwocie 8.500 zł - w tym:

- §4810- rezerwy, rozdysponowanie w kwocie 8.500 zł

Dokonuje się zmniejszenia rezerwy celowej w pozycji wydatki bieżące w oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej na rzecz zwiększenia planu wydatków Zespołu Szkół w Kowalu.

Dział 801-Oświata i wychowanie

-w rozdziale 80115-Technika, poprzez zmniejszenie w planie wydatków o kwotę 6.528 zł, w tym:

§	Kwota zmniejszenia ogółem	W tym:	
		ZS w Lubrańcu-Marysinie	ZS w Chodczu
4110	6.190		6.190

4440	338	338	
Razem:	6.528	338	6.190

i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 6.528 zł – w tym:

§	Kwota zwiększenia ogółem	W tym:	
		ZS w Lubrańcu-Marysinie	ZS w Chodczu
4210	338	338	
4440	6.190		6.190
Razem:	6.528	338	6.190

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosków:

- Dyrektora Zespołu Szkół w Chodczu nr ZS.0711.23.204.19 z dnia 22.10.2019r. Zwiększone środki finansowe przeznacza się na uzupełnienie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku ze wzrostem kwoty odpisu.
- Dyrektora Zespołu Szkół w Lubrańcu-Marysinie nr ZSLM.3121.9.19 z dnia 22.10.2019r. Zwiększone środki finansowe przeznacza się na wydatki związane z zakupem oleju opałowego do ogrzewania budynku szkoły.

-w rozdziale 80116- Szkoły policealne, poprzez zmniejszenie w planie wydatków o kwotę 1.106 zł, w tym:

§	Kwota zwiększenia ogółem	W tym:	
		ZS w Lubrańcu-Marysinie	ZS w Kowalu
4210	1.106	1.106	
Razem:	1.106	1.106	

i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków o kwotę 18.553 zł, w tym:

§	Kwota zwiększenia ogółem	W tym:	
		ZS w Lubrańcu-Marysinie	ZS w Kowalu
4210	4.106	1.106	3.000
4240	6.000		6.000
4300	4.000		4.000
4440	4.447		4.447
Razem:	18.553	1.106	17.447

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosków:

- Dyrektora Zespołu Szkół w Kowalu nr ZS.0464.10.19 z dnia 16.10.2019r. W związku z nowym podziałem wydatków bieżących szkół, które wchodzą w skład Zespołu Szkół w Kowalu (LO, LOD, SO) metodą proporcji należy dokonać zmian w planie finansowym jednostki. Zwiększone środki przeznacza się na zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, wyrób pieczętek, zabezpieczenie środków na usługę wniesienia i montażu szafek dla uczniów oraz na uzupełnienie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

- Dyrektora Zespołu Szkół w Lubrańcu-Marysinie nr ZSLM.3121.9.19 z dnia 22.10.2019r. Zwiększone środki finansowe przeznacza się na zakup materiałów biurowych i oleju opałowego do ogrzewania budynku szkoły.

-w rozdziale 80117- Branżowe szkoły I i II stopnia, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 1.720 zł, w tym:

§	Kwota zwiększenia ogółem	W tym:		
		ZS w Izbicy Kujawskiej	ZS w Chodczu	ZS w Lubrańcu
4110	152		152	
4218	1.320		1.320	
4440	248		248	
Razem:	1.720		1.720	

i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 4.027 zł – w tym:

§	Kwota zwiększenia ogółem	W tym:		
		ZS w Izbicy Kujawskiej	ZS w Chodczu	ZS w Lubrańcu
4308	1.320		1.320	
4410	400		400	
4440	2.307	1.735		572
Razem:	4.027	1.735	1.720	572

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosków:

-Dyrektora Zespołu Szkół w Izbicy Kujawskiej nr ZS.0710.5.2019 z dnia 22.10.2019r. Zwiększone środki finansowe przeznacza się na uzupełnienie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku z nowelizacją przepisów, które zwiększają podstawę jego naliczenia.

-Dyrektora Zespołu Szkół w Chodczu nr ZS.0711.23.204.19 z dnia 22.10.2019r. Zwiększone środki finansowe przeznacza się na usługę wynajmu kombajnu oraz na wypłatę kosztów podróży służbowych związanych z uzgodnieniami do przetargów oraz przedsięwzięciem pn.: "Budowa Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego na bazie organizacyjnej Zespołu Szkół w Chodczu wraz z infrastrukturą".

-Dyrektora Zespołu Szkół w Lubrańcu nr ZS.0711.7.2019 z dnia 22.10.2019r. Zwiększone środki finansowe przeznacza się na uzupełnienie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku z nowelizacją przepisów, które zwiększają podstawę jego naliczenia.

-w rozdziale 80120- Licea ogólnokształcące, poprzez zmniejszenie w planie wydatków o kwotę 30.386 zł, w tym:

§	Kwota zmniejszenia ogółem	W tym:			
		ZS w Kowalu	ZS w Chodczu	ZS w Izbicy Kujawskiej	ZS w Lubrańcu
4010	15.642	15.642			
4170	2.000				2.000
4210	5.000	5.000			
4240	6.000	6.000			
4280	320				320
4440	346		346		
4530	1.078			1.078	
Razem:	30.386	26.642	346	1.078	2.320

i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 22.266 zł – w tym:

§	Kwota zwiększenia ogółem	W tym:		
		ZS w Kowalu	ZS w Izbicy Kuj	ZS w Lubrańcu
4210	8.500	8.500		
4440	13.766	11.195	1.134	1.437
Razem:	22.266	19.695	1.134	1.437

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosków:

-Dyrektora Zespołu Szkół w Kowalu nr ZS.0464.10.19 z dnia 16.10.2019r. Zwiększone środki finansowe przeznacza się na zakup szafek szkolnych zabezpieczonych zamkiem do przechowywania ubrań wierzchnich i rzeczy osobistych uczniów placówki oraz na uzupełnienie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

-Dyrektora Zespołu Szkół w Chodczu nr ZS.0711.23.204.19 z dnia 22.10.2019r.

-Dyrektora Zespołu Szkół w Izbicy Kujawskiej nr ZS.0711.23.204.19 z dnia 22.10.2019r. Zwiększone środki finansowe przeznacza się na uzupełnienie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

-Dyrektora Zespołu Szkół w Lubrańcu nr ZS.0711.7.2019 z dnia 22.10.2019r. Zwiększone środki finansowe przeznacza się na uzupełnienie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

- w rozdziale 80130- Szkoły zawodowe, poprzez zmniejszenie w planie wydatków o kwotę 2.006 zł, w tym:

-§4440-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 2.006 zł

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Izbicy Kujawskiej nr ZS.0711.23.204.19 z dnia 22.10.2019r.

-w rozdziale 80151-Kwalifikacyjne kursy zawodowe, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 1.267 zł

- §4440-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 1.267 zł

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Chodczu nr ZS.0711.23.204.19 z dnia 22.10.2019r.

-w rozdziale 80152- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 5.144 zł, w tym:

§	Kwota zmniejszenia ogółem	W tym:		
		ZS w Chodczu	ZS w Kowalu	ZS w Lubrańcu-Marysinie
4110	3.114	3.114		
4210	1.000		1.000	
4300	1.000		1.000	
4440	30			30
Razem:	5.144	3.114	2.000	30

i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 5.283 zł – w tym:

§	Kwota zwiększenia ogółem	W tym:			
		ZS w Chodczu	ZS w Izbica kujawska	ZS w Lubrańcu-Marysinie	ZS w Lubrańcu
4210	30			30	
4440	5.253	4.727	215		311
Razem:	5.283	4.727	215	30	311

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosków:

- Dyrektora Zespołu Szkół w Kowalu nr ZS.0464.10.19 z dnia 16.10.2019r.

-Dyrektora Zespołu Szkół w Izbicy Kujawskiej nr ZS.0711.23.204.19 z dnia 22.10.2019r. Zwiększone środki finansowe przeznacza się na uzupełnienie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

-Dyrektora Zespołu Szkół w Chodczu nr ZS.0711.23.204.19 z dnia 22.10.2019r. Zwiększone środki finansowe przeznacza się na uzupełnienie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

-Dyrektora Zespołu Szkół Lubrańcu-Marysinie nr ZSLM.3121.9.19 z dnia 22.10.2019r.

-Dyrektora Zespołu Szkół w Lubrańcu nr ZS.0711.7.2019 z dnia 22.10.2019r. Zwiększone środki finansowe przeznacza się na uzupełnienie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 852-Pomoc społeczna

-w rozdziale 85202- Domy pomocy społecznej, poprzez zmniejszenie w planie wydatków o kwotę 51.275 zł, w tym:

§	Kwota zmniejszenia ogółem	W tym:	
		DPS w Wilkowiczkach	DPS w Kowalu
3020	901		901
4230	5.000		5.000
4270	36.816	36.816	
4360	700		700
4430	1.928		1.928
6060	5.930	5.930	
Razem:	51.275	42.746	8.529

i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 51.275 zł, w tym:

§	Kwota zwiększenia ogółem	W tym:	
		DPS w Wilkowiczkach	DPS w Kowalu
4170	1.200		1.200
4210	27.663	27.663	
4280	2.128		2.128
4300	13.201	8.000	5.201
4440	1.153	1.153	
6060	5.930	5.930	
Razem:	51.275	42.746	8.529

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosków:

-Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach nr DPS.I.3021.14.2019 z dnia 14.10.2019r. oraz nr DPS.I.3021.16.2019 z dnia 22.10.2019r. Zwiększone środki finansowe przeznacza się na zakup wyposażenia do remontowanych pomieszczeń: stoły i krzesła oraz odboje ze stali nierdzewnej, przeprowadzenie okresowych pomiarów skuteczności ochrony przeciwpożarowej urządzeń elektrycznych, a także wywóz nieczystości stałych i opłaty za odprowadzenie ścieków.

W związku z podpisaniem umowy na „Zakup samochodu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach” i powstałymi na tym zadaniu oszczędnościami w kwocie 5.930 zł dokonuje się zwiększenia wartości zadania w tej samej wysokości pn. ”Zakup samochodu 5-osobowego dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach”.

-Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kowalu DPS/K-714/2019 z dnia 10.10.2019r. Zwiększone środki finansowe przeznacza się na usługi duszpasterskie, na badania lekarskie pracowników oraz na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

-w rozdziale 85203- Ośrodki wsparcia, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 2.300 zł, w tym:

-§4210- zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.300 zł

i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 2.300 zł, w tym:

-§4270-zakup usług remontowych, o kwotę 2.300 zł

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kowalu DPS/K-685/2019 z dnia 19.09.2019r. Zwiększone środki przeznacza się na naprawę samochodu (wymiana klocków hamulcowych i drzwi) do przewozu uczestników oraz na konserwację kserokopiarki.

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

-w rozdziale 85333- Powiatowe urzędy pracy, poprzez zmniejszenie w planie wydatków o kwotę 5.174 zł, w tym:

-§4120-składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, o kwotę 4.000 zł

-§4430- różne opłaty i składki, o kwotę 624 zł

-§4610- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, o kwotę 550 zł

i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 5.174 zł – w tym:

-§4210-zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.000 zł

-§4300- zakup usług pozostałych, o kwotę 2.402 zł

-§4440- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 1.772 zł

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku nr KF-313/MW/17/2019 z dnia 18.10.2019r. Zwiększone środki finansowe przeznacza się na uzupełnienie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz urealnienie planu wydatków.

-w rozdziale 85395-Pozostała działalność, poprzez zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 27.203 zł, w tym:

-§3110- świadczenia społeczne, o kwotę 27.203 zł

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku nr PC.Or.0130/38/2019 z dnia 17.10.2019r. Zwiększone środki finansowe przeznacza się na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka.

Dział 855- Rodzina

-w rozdziale 85508- Rodziny zastępcze, poprzez zmniejszenie w planie wydatków, o kwotę 140 zł, w tym:

-§4300- zakup usług pozostałych, o kwotę 140 zł

i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków, o kwotę 61.573 zł, w tym:

-§3110- świadczenia społeczne, o kwotę 60.825 zł

-§4010- wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 608 zł

-§4280- zakup usług zdrowotnych, o kwotę 140 zł

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku nr PC.Or.0130/38/2019 z dnia 17.10.2019r. Zwiększone środki finansowe przeznacza się na realizację dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego na dzieci umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej przewidzianego w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

-w rozdziale 85510- Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych, poprzez zmniejszenie w planie wydatków o kwotę 8.953 zł, w tym:

§	Kwota zmniejszenia ogółem	W tym:				POW "JAŚ" w Brzeziu
		POW "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim	POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim	POW "MAŁGOSIA" w Brzeziu		
4120	4.000	3.000	1.000			
4210	3.000	2.000	1.000			
4300	1.953			622	1.331	
Razem:	8.953	5.000	2.000	622	1.331	

i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków o kwotę 32.671 zł, w tym:

§	Kwota zwiększenia ogółem	W tym:				Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku
		POW "Ostoja" w Lubieniu Kujawskim	POW "Przystań" w Lubieniu Kujawskim	POW "MAŁGOSIA" w Brzeziu	POW "JAŚ" w Brzeziu	
3110	23.718				23.483	
4010					196	
4110					34	
4120					5	
4300	7.000	5.000	2.000			
4440	1.953			622	1.331	

Razem:	32.671	5.000	2.000	622	1.331	23.718
--------	--------	-------	-------	-----	-------	--------

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosków:

- Dyrektora POW "PRZYSTAŃ" nr .POW.P.Dz.Nr,370/2019/A z dnia 16.10.2019r. Zwiększone środki finansowe przeznacza się na zakup biletów miesięcznych dojeżdżających wychowanków do szkół ponadpodstawowych, wychowanków przebywających w Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapii oraz opłacenia wychowance akademika w Warszawie.

- Dyrektora POW "MAŁGOSIA" w Brzeziu nr POW.M.D.021.4.2019AK z dnia 17.10.2019r. Zwiększone środki finansowe przeznacza się na uzupełnienie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

-Dyrektora POW "JAŚ" w Brzeziu nr POW.J.D.021.3.2019AK z dnia 17.10.2019r. Zwiększone środki finansowe przeznacza się na uzupełnienie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

- Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku nr PC.Or.0130/38/2019 z dnia 17.10.2019r. Zwiększone środki finansowe przeznacza się na realizację dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego na dzieci umieszczone w instytucjonalnej pieczy zastępczej przewidzianego w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

-w rozdziale 85595- Pozostała działalność, poprzez zmniejszenie w planie wydatków o kwotę 17,46 zł, w tym:

-§4017-wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 16,13 zł

-§4019- wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 1,33 zł

i jednocześnie zwiększenie w planie wydatków o kwotę 17,46 zł – w tym:

-§4447-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 16,13 zł

-§4449- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 1,33 zł

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku nr PC.Or.0130/38/2019 z dnia 17.10.2019r. Zwiększone środki finansowe przeznacza się na uzupełnienie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.