

UCHWAŁA NR XIX / 165 / 2017

RADY POWIATU W ŻNINIE

z dnia 26 maja 2017 r.

***zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu
Żnińskiego na 2017 rok***

Na podstawie art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.¹⁾)

uchwała się , co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XV / 133 / 2016 Rady Powiatu w Żninie z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2017 rok zmienionej uchwałą:

- Nr 257 / 2017 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 13 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Żnińskiego oraz przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między rozdziałami i paragrafami,
- Nr XVI / 141 / 2017 Rady Powiatu w Żninie z dnia 3 lutego 2017 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2017 rok,
- Nr 275 / 2017 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 20 lutego 2017 roku w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Żnińskiego oraz przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między rozdziałami i paragrafami,

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1984, poz. 2260 i poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 191 i poz. 659.

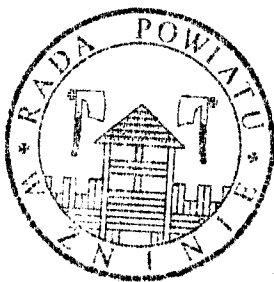
- Nr XVII / 150 / 2017 Rady Powiatu w Żninie z dnia 27 marca 2017 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2017 rok,
- Nr 286 / 2017 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Żnińskiego oraz przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między rozdziałami i paragrafami,
- Nr XVIII / 160 / 2017 Rady Powiatu w Żninie z dnia 26 kwietnia 2017 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2017 rok,
- Nr 291 / 2017 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 26 kwietnia 2017 roku 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,
- Nr 301 / 2017 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Żnińskiego oraz przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między rozdziałami i paragrafami,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W § 1 ust. 1 zmienia się wysokość dochodów budżetowych z kwoty 71.137.917 zł na kwotę 70.771.303 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 65.173.263 zł na kwotę 65.280.830 zł;
- 4) W § 1 ust. 2 pkt 2 zmienia się wysokość dochodów majątkowych z kwoty 5.964.654 zł na kwotę 5.490.473 zł;
- 5) W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 6) W § 2 ust. 1 zmienia się wysokość wydatków budżetowych z kwoty 75.902.116 zł na kwotę 75.535.502 zł;
- 7) W załączniku nr 3 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

- 8) W § 2 ust. 2 pkt 1 zmienia się wysokość wydatków bieżących z kwoty 59.501.889 zł na kwotę 59.609.456 zł;
- 9) W § 2 ust. 2 pkt 1 lit. a zmienia się z kwoty 34.081.509 zł na kwotę 34.095.509 zł;
- 10) W § 2 ust. 2 pkt 1 lit. b zmienia się z kwoty 14.190.888 zł na kwotę 14.253.830 zł;
- 11) W § 2 ust. 2 pkt 1 lit. c zmienia się z kwoty 6.652.916 zł na kwotę 6.622.717 zł;
- 12) W § 2 ust. 2 pkt 1 lit. d zmienia się z kwoty 2.633.446 zł na kwotę 2.694.270 zł;
- 13) W § 2 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„ 2) Wydatki majątkowe obejmujące inwestycje, zakupy inwestycyjne i dotacje celowe w kwocie 15.926.046 zł w tym na wydatki na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w kwocie 5.867.234 zł ”.
- 14) W załączniku nr 4 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 15) W § 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 5.802.234 zł ”.
- 16) W załączniku nr 8 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 17) W § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„ 2. Plan finansowy zadań zleconych powiatowi na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego obejmujący dochody w kwocie 1.013.309 zł i wydatki w kwocie 1.644.792 zł ”.
- 18) W załączniku nr 10 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- 19) W § 6 zmienia się wysokość dochodów z kwoty 150.000 zł na kwotę 152.000 zł oraz wydatków z kwoty 150.000 zł na kwotę 152.000 zł.
- 20) W załączniku nr 13 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
- 21) § 8a otrzymuje brzmienie:

- „ § 8a. Przyjmuje się do wiadomości zakres rzeczowy i finansowy projektu finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 roku w kwocie 164.113 zł”.
- 22) W załączniku nr 16 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY RADY

Józefa Błajer

Uzasadnienie

Wprowadzono do budżetu Powiatu Żnińskiego na 2017 rok zmiany w planie dochodów, w planie wydatków, w planie finansowym rachunku dochodów oraz w planie projektu finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW:

1. Zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów ST8.4751.4.2017 z dnia 13 maja 2017 roku przyznano dla Powiatu Żnińskiego kwotę 2.391.600 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: przebudowa obiektu mostowego p/rz Noteć w m. Lubostroń w ciągu DP nr 2361C Załachowo-Lubostroń.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
758			Różne rozliczenia	+ 2.391.600
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	+ 2.391.600
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	+2.391.600
		inwestycja drogowa pn.: przebudowa obiektu mostowego p/rz Noteć w m. Lubostroń w ciągu DP nr 2361C Załachowo-Lubostroń		

W związku z powyższym wprowadzono zmniejszenie planu dochodów, które zostały wprowadzone uprzednio na podstawie deklaracji Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe:

ZADANIE	Plan dochodów	Zmiana
„Przebudowa obiektu mostowego przez rzekę Noteć w miejscowości Lubostroń, w ciągu drogi powiatowej nr 2361C Załachowo - Lubostroń, w km 0+349”	§ 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	- 2.865.781

2. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie wprowadzono zmiany planu dochodów na 2017 rok w dziale 756, w rozdziale 75618:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	+ 100
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	+ 100
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	+ 100

Dochody zaplanowane w tym paragrafie to odsetki od nieopłaconych w terminie decyzji za zajęcie pasa drogowego.

3. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Żninie który został pozytywnie zaopiniowany przez Dyrektora Powiatowego Zespołu Oświaty w Żninie dokonano zmian w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	+ 5.078
	80120		Licea ogólnokształcące	+ 5.078

		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	+ 78
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	+ 5.000
Razem:				+ 5.078

Zwiększono plan dochodów o łączną kwotę 5.078 zł w związku z większymi niż zakładano wpływami z najmu pomieszczeń szkolnych i opłat za wydanie duplikatów świadectw.

4. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie który został pozytywnie zaopiniowany przez Dyrektora Powiatowego Zespołu Oświaty w Żninie dokonano zmian w dziale 801 Oświata i wychowanie:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	+ 11.604
	80130		Szkoły zawodowe	+ 5.604
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	+ 104
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	+ 5.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	+ 500
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	+ 6.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	+ 6.000
Razem:				+ 11.604

Zwiększono plan dochodów o łączną kwotę 11.604 zł w związku z większymi niż zakładano wpływami z najmu pomieszczeń szkolnych, opłat za prowadzone przez szkołę kursy teoretyczne dla młodocianych pracowników, opłat za wydawanie duplikatów świadectw oraz wpływów z innych dochodów.

5. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Podobowicach wprowadzono zmianę w planie dochodów na 2017 rok w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej:

DZIAŁ, ROZDZIAŁ	Plan dochodów	
852 Pomoc społeczna	§	ZMIANA
85202 Domy pomocy społecznej	0830 Wpływy z usług	+ 55.000
Zwiększenia dochodów dokonano biorąc pod uwagę zmianę kosztu utrzymania mieszkańca w 2017 roku		

6. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie wprowadzono do budżetu Powiatu Żnińskiego na 2017 rok zmiany w planie dochodów Domu Pomocy Społecznej w Żninie:

Dział, Rozdział	Paragraf	Zwiększenie
852 Pomoc społeczna , 85202 Domy pomocy społecznej	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	3.567

Wprowadzono środki w § 0970 Wpływy z różnych dochodów w związku z otrzymanym odszkodowaniem za szkodę polegającą na zalaniu pomieszczeń w budynku Domu Pomocy Społecznej w Żninie przy ul. Szpitalnej 32. Zalaniu uległy pomieszczenia na dwóch kondygnacjach budynku tj. na tzw. niskim i wysokim parterze.

7. Wprowadzono do budżetu Powiatu Żnińskiego na 2017 rok zmianę planu dochodów w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w § 0970 w kwocie 7.338 zł (obsługa realizacji programu, promocja programu, ewaluacja programu). W związku z podpisaniem aneksu nr 12 z dnia 11 kwietnia 2017 roku do Umowy nr AS3/000010/02/D z dnia 15 kwietnia 2013 roku w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” zostanie przekazana pierwsza transza środków finansowych na realizację pilotażowego programu.

8. Wprowadzono zmiany w planie dochodów na 2017 rok obejmujących dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w dziale 855, w rozdziale 85510 zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	ZMIANA
855 Rodzina	85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2320	+ 24.880

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW:

1. Dokonano zmiany w planie wydatków na 2017 rok w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe:

Paragraf	Treść	Zmiana
	ZADANIE INWESTYCYJNE	<u>- 474.181</u>
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	
	Przebudowa obiektu mostowego przez rzekę Noteć w miejscowości Lubostroń, w ciągu drogi powiatowej nr 2361C Załachowo-Lubostroń, w km 0 +349	

<u>PLAN ZADANIA Po zmianie : 5.302.381 zł</u>
Zmiany planu wydatków dokonano zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów ST8.4751.4.2017 z dnia 13 maja 2017 roku

2. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Żninie który został pozytywnie zaopiniowany przez Dyrektora Powiatowego Zespołu Oświaty w Żninie dokonano zmian w dziale 801 Oświata i wychowanie:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	+ 5.078
	80120		Licea ogólnokształcące	+ 5.024
		4270	Zakup usług remontowych	+ 2.968
		4300	Zakup usług pozostałych	+ 2.056
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	+ 54
		4270	Zakup usług remontowych	+ 32
		4300	Zakup usług pozostałych	+ 22
Razem:				+ 5.078

Powyższe zmiany pozwolą na pokrycie bieżących wydatków szkoły.

3. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie który został pozytywnie zaopiniowany przez Dyrektora Powiatowego Zespołu Oświaty w Żninie dokonano zmian w dziale 801 Oświata i wychowanie:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	+ 11.604
	80130		Szkoły zawodowe	+ 11.152

	4270	Zakup usług remontowych	+ 5.474
	4300	Zakup usług pozostałych	+ 3.869
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	+ 1.809
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	+ 452
	4270	Zakup usług remontowych	+ 186
	4300	Zakup usług pozostałych	+ 131
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	+ 135
Razem:			+ 11.604

Powyższe zmiany pozwolą na pokrycie bieżących wydatków szkoły.

4. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie wprowadzono do budżetu Powiatu Żnińskiego na 2017 rok zmiany w planie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Żninie:

Dział, Rozdział	Paragraf	Zwiększenie
852 Pomoc społeczna , 85202 Domy pomocy społecznej	§ 4270 Zakup usług remontowych	3.567

Wprowadzono środki w § 4270 Zakup usług remontowych w związku z koniecznością wykonania remontu zalanych pomieszczeń w budynku Domu Pomocy Społecznej w Żninie przy ul. Szpitalnej 32.

5. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Podobowicach wprowadzono zmiany w planie wydatków w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej:

DZIAŁ, ROZDZIAŁ	Plan wydatków	
	§	ZMIANA
852 Pomoc społeczna	4010	+ 6.000
	4170	+ 8.000
	4210	+ 35.900
85202 Domy pomocy społecznej	4230	+ 5.000
	4400	+ 100
	RAZEM :	+ 55.000

Zwiększenie planu dochodów wpływa na zwiększenie planu wydatków. Zwiększenia dokonano analizując wykonanie za I kwartał 2017 roku. Wydatek w paragrafie wynagrodzeń osobowych zwiększono w związku z zatrudnieniem jednego stażysty po zakończonym stażu na 3 miesiące.

6. Wprowadzono do budżetu Powiatu Żnińskiego na 2017 rok zwiększenie planu wydatków w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie w kwocie 1.693 zł:

Paragraf	Zwiększenie
§4210	1.693 (W związku z koniecznością prowadzenia promocji i ewaluacji programu koniecznym jest zakup materiałów biurowych celem prawidłowej realizacji Programu)

Zmian dokonano w związku z podpisaniem aneksu nr 12 z dnia 11 kwietnia 2017 roku do Umowy nr AS3/000010/02/D z dnia 15 kwietnia 2013 roku w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.

7. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie wprowadzono zmiany w planie wydatków na 2017 rok w dziale 855 Rodzina:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana <u>ZADANIA</u> <u>WŁASNE</u>
855			Rodzina	+ 60.824
	85508		Rodziny zastępcze	+ 60.824
		3110	Świadczenia społeczne	+ 60.824
			Świadczenia dla rodzin zastępczych oraz pełnoletnich wychowanków	+ 60.824
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0
		3110	Świadczenia społeczne	0
			Pomoc dla pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych na kontynuowanie nauki	- 15.460
			Pomoc dla pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych na usamodzielnienie	- 4.800
			Pomoc dla pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych na zagospodarowanie	+ 20.260
Razem:				+ 60.824

8. Wprowadzono zmiany w planie wydatków na 2017 rok w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, w § 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego:

JEDNOSTKA	ZADANIE	ZMIANA
Dom Dziecka „Słoneczna Przystań” Nr 1 w Koldrąbiu	zadania realizowane w drodze porozumień	+ 24.880
	zadania własne	- 33.240
	<u>RAZEM :</u>	<u>- 8.360</u>

Dom Dziecka „Słoneczna Przysiań ” Nr 2 w Kołdrąbiu	zadania własne	- 21.839
	RAZEM :	- 30.199
W związku z przeliczeniem planu finansowego dotacji przyznanych dla Domu Dziecka „ Słoneczna Przysiań” nr 1 i nr 2 w Kołdrąbiu według przewidywanego wykonania na koniec maja 2017 roku dokonano zmniejszenia planów finansowych.		

ZMIANY W PLANIE RACHUNKU DOCHODÓW:

Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie, który został pozytywnie zaopiniowany przez Dyrektora Powiatowego Zespołu Oświaty w Żninie dokonano zmian w planie finansowym rachunku dochodów (dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80130 Szkoły zawodowe):

Wyszczególnienie	Paragraf	Zmiana
Dochody	x	+ 2.000
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	+ 2.000
Wydatki	x	+ 2.000
Zakup usług pozostałych	4300	+ 2.000

Dokonano zmiany planu dochodów w związku ze zwiększeniem wpływów z opłat egzaminacyjnych i za wydanie świadectw ukończenia kursów spawalniczych.

Dokonano zmiany planu wydatków w celu zakupu usług świadczonych przez kontrahentów w ramach działalności produkcyjnej warsztatów szkolnych.

ZMIANY W PLANIE PROJEKTU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

Zwiększono plan o kwotę 120.237 zł w związku z przyznaniem pierwszej transzy środków finansowych na realizację pilotażowego programu „Aktywny samorząd” oraz w związku z aneksem nr 12 z dnia 11 kwietnia 2017 roku do Umowy nr AS3/000010/02/D z dnia 15 kwietnia 2013 roku w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.

EN/ED

PRZEWODNICZĄCY RADY

Józefa Błajet

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX / 165 / 2017 Rady Powiatu w Żninie
z dnia 26 maja 2017 roku ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 609 681,00	- 2 865 781,00	743 900,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 609 681,00	- 2 865 781,00	743 900,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 865 781,00	- 2 865 781,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 680 478,00	100,00	12 680 578,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 157 000,00	100,00	2 157 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00
758			Różne rozliczenia	31 138 393,00	2 391 600,00	33 529 993,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 391 600,00	2 391 600,00
	6180		Srodki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	2 391 600,00	2 391 600,00
801			Oświata i wychowanie	79 842,00	16 682,00	96 524,00
	80120		Licea ogólnokształcące	18 250,00	5 078,00	23 328,00
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	104,00	78,00	182,00
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00	5 000,00	18 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	25 534,00	5 604,00	31 138,00
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	744,00	104,00	848,00
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 984,00	5 000,00	17 984,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 370,00	500,00	1 870,00
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	7 400,00	6 000,00	13 400,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	7 400,00	6 000,00	13 400,00
852			Pomoc społeczna	9 585 839,00	58 567,00	9 644 406,00
	85202		Domy pomocy społecznej	8 835 529,00	58 567,00	8 894 096,00
	0830		Wpływy z usług	6 253 579,00	55 000,00	6 308 579,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	3 567,00	9 067,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 499 759,00	7 338,00	1 507 097,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 151,00	7 338,00	38 489,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 151,00	7 338,00	38 489,00
855			Rodzina	1 972 393,00	24 880,00	1 997 273,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 195 648,00	24 880,00	1 220 528,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	790 076,00	24 880,00	814 956,00
Razem:				71 137 917,00	- 366 614,00	70 771 303,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Józefa Majer

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX / 165 / 2017 Rady Powiatu w Żninie
z dnia 26 maja 2017 roku ZMIANA PLANU DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 608 281,00	- 2 865 781,00	742 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 608 281,00	- 2 865 781,00	742 500,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 865 781,00	- 2 865 781,00	0,00
758			Różne rozliczenia	0,00	2 391 600,00	2 391 600,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 391 600,00	2 391 600,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	2 391 600,00	2 391 600,00
Razem:				5 964 654,00	- 474 181,00	5 490 473,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Józefa Bluszeja

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIX / 165 / 2017 Rady Powiatu w Żninie
z dnia 26 maja 2017 roku ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 762 021,00	-474 181,00	13 287 840,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 762 021,00	-474 181,00	13 287 840,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 097 293,00	-474 181,00	9 623 112,00
801			Oświata i wychowanie	19 005 242,00	16 682,00	19 021 924,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 119 151,00	5 024,00	4 124 175,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 897,00	2 968,00	35 865,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 922,00	2 056,00	40 978,00
	80130		Szkoły zawodowe	9 591 271,00	11 152,00	9 602 423,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 961,00	5 474,00	47 435,00
80150		4300	Zakup usług pozostałych	71 420,00	3 869,00	75 289,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 086,00	1 809,00	12 895,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	935 611,00	506,00	936 117,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 190,00	218,00	2 408,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 273,00	153,00	2 426,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	298,00	135,00	433,00
852			Pomoc społeczna	10 286 041,00	60 260,00	10 346 301,00
	85202		Domy pomocy społecznej	8 868 640,00	58 567,00	8 927 207,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 713 371,00	6 000,00	4 719 371,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 500,00	8 000,00	55 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	667 965,00	35 900,00	703 865,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	80 000,00	5 000,00	85 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 518,00	3 567,00	204 085,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 500,00	100,00	9 600,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	654 441,00	1 693,00	656 134,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 288,00	1 693,00	14 981,00
855		Rodzina	4 400 946,00	30 625,00	4 431 571,00
85508		Rodziny zastępcze	1 873 883,00	60 824,00	1 934 707,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 458 957,00	60 824,00	1 519 781,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 527 063,00	- 30 199,00	2 496 864,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 643 317,00	- 30 199,00	1 613 118,00
	3110	Świadczenia społeczne	160 063,00	0,00	160 063,00
Razem:			75 902 116,00	- 366 614,00	75 535 502,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Józefa Białej

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIX / 465 / 2017 Rady Powiatu w Żninie
z dnia 26 maja 2017 roku ZMIANA PLANU WYDATKOW MAJĄTKOWYCH NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 235 293,00	- 474 181,00	9 761 112,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 235 293,00	- 474 181,00	9 761 112,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 097 293,00	- 474 181,00	9 623 112,00
			Przebudowa obiektu mostowego przez rzekę Noteć w miejscowości Lubostroń, w ciągu drogi powiatowej nr 2361C Załachowo-Lubostroń, w km 0+349	5 776 562,00	- 474 181,00	5 302 381,00
Razem				16 400 227,00	- 474 181,00	15 926 046,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Józefa Błażej

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIX / 165 / 2017 Rady Powiatu w Żninie
z dnia 26 maja 2017 roku ZMIANA PLANU DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	1 643 317,00	- 30 199,00	1 613 118,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 643 317,00	- 30 199,00	1 613 118,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 643 317,00	- 30 199,00	1 613 118,00
			Dom Dziecka " Słoneczna Przystań " nr 1 w Koldrąbju	1 063 235,00	- 8 360,00	1 054 875,00
			Dom Dziecka " Słoneczna Przystań " nr 2 w Koldrąbju	580 082,00	- 21 839,00	558 243,00
Razem:				5 832 433,00	- 30 199,00	5 802 234,00

PRZEWODNICĄCY RADY
Józefa Błażej

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIX / 165 / 2017 Rady Powiatu w Żninie
z dnia 26 maja 2017 roku ZMIANA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECANYCH POWIATOWI NA PODSTAWIE
POROZUMIENI - DOCHODY -NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	973 429,00	24 880,00	998 309,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	790 076,00	24 880,00	814 956,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	790 076,00	24 880,00	814 956,00
Razem:				988 429,00	24 880,00	1 013 309,00

ZMIANA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI NA PODSTAWIE POROZUMIENI - WYDATKI -
NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	1 547 609,00	24 880,00	1 572 489,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 104 306,00	24 880,00	1 129 186,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	651 363,00	24 880,00	676 243,00
Razem:				1 619 912,00	24 880,00	1 644 792,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Józefa Hicjot

ZMIANA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ŻNINIE NA 2017 ROK

Dział: 801 Oświata i wychowanie

Rozdział: 80130 Szkoły zawodowe

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan przed zmianą	Plan po zmianie	Zmiana
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku ogółem	X	X	X	-
2.	Dochody	x	<u>150.000</u>	<u>152.000</u>	+ 2.000
2.1.	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	8.236	8.236	-
2.2.	Wpływy z usług	0830	41.400	41.400	-
2.3.	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840	98.664	98.664	-
2.4.	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	100	100	-
2.5.	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	800	2.800	+ 2.000
2.6.	Wpływy z różnych opłat	0690	800	800	-
3.	Wydatki	x	<u>150.000</u>	<u>152.000</u>	+ 2.000
3.1.	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1.719	1.719	-
3.2.	Składki na Fundusz Pracy	4120	245	245	-
3.3.	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	10.000	10.000	-
3.4.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	63.046	63.046	-
3.5.	Zakup energii	4260	23.600	23.600	-
3.6.	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	3.000	3.000	-
3.7.	Zakup usług remontowych	4270	13.000	13.000	-
3.8.	Zakup usług pozostałych	4300	25.690	27.690	+ 2.000
3.9.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2.000	2.000	-
3.10.	Różne opłaty i składki	4430	700	700	-
3.11.	Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	7.000	7.000	-
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	x	x	x	-

PRZEWODNICZĄCY RADY

Józefa Błajet

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XIX / 465 / 2017

Rady Powiatu w Żninie z dnia 26 maja 2017 roku

**ZMIANA PLANU PROJEKTU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA 2017 ROK**

ZADANIE	NAZWA PROJEKTU / ZAKRES RZECZOWY	PLAN PRZED ZMIANĄ	PLAN PO ZMIANIE	ZMIANA
1	2	3	4	5
NAZWA BENEFICJENTA : POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŻNINIE				
MODUŁ I LIKWIDACJA BARIER UTRUDNIAJĄCYCH AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNĄ I ZAWODOWĄ, W TYM :		3.110	72.443	+ 69.333
	<u>OBSZAR A</u> LIKWIDACJA BARIERY TRANSPORTOWEJ W TYM :			
ZADANIE 2	Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kat. B			
	<u>OBSZAR B</u> LIKWIDACJA BARIER W DOSTĘPIE DO UCZESTNICZENIA			
ZADANIE 2	W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM, W TYM :			
	Dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania			
	<u>OBSZAR D</u> POMOC W UTRZYMANIU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ POPRZECZ ZAPEWNIENIE OPIEKI DLA OSOBY ZALEŻNEJ	1.371	10.278	+ 8.907
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI BIEŻĄCE	
	<u>OBSZAR A</u> LIKWIDACJA BARIERY TRANSPORTOWEJ W TYM :			
ZADANIE 1	Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu			
	<u>OBSZAR B</u> LIKWIDACJA BARIER W DOSTĘPIE DO UCZESTNICZENIA W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM, W TYM :			
ZADANIE 1	Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania	1.739	62.165	+ 60.426
		WYDATKI INWESTYCYJNE	WYDATKI INWESTYCYJNE	

OBSZAR C LIKWIDACJA BARIER W PORUSZANIU SIĘ W TYM:				
ZADANIE 1	Pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym			
ZADANIE 2	Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym			
ZADANIE 3	Pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne			
ZADANIE 4	Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny			
MODUŁ II POMOC W UZYSKANIU WYKSZTAŁCENIA NA POZIOMIE WYŻSZYM		WYDATKI BIEŻĄCE 36.615	WYDATKI BIEŻĄCE 80.181	+ 43.566
	OBSŁUGA REALIZACJI PROGRAMU	3.193	8.838	+ 5.645
	PROMOCJA PROGRAMU	639	1.768	+ 1.129
	EWALUACJA PROGRAMU	319	883	+ 564
	„ AKTYWNY SAMORZĄD ” RAZEM:	43.876	164.113	+ 120.237

PRZEWODNICĄCY RĄDY
Józefa Białej

