

UCHWAŁA NR 361 / 2017
ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE

z dnia 13 listopada 2017 r.

w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Żnińskiego, przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między rozdziałami i paragrafami oraz przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej

Na podstawie § 11 pkt 1 uchwały Nr XV / 133 / 2016 Rady Powiatu w Żninie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2017 rok oraz art. 222 ust. 4, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077.)

uchwala się , co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XV / 133 / 2016 Rady Powiatu w Żninie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W § 1 ust. 1 zmienia się wysokość dochodów budżetowych z kwoty 74.211.098,23 zł na kwotę 74.001.618,23 zł;
- 2) W załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) W § 1 ust. 2 pkt 1 zmienia się wysokość dochodów bieżących z kwoty 66.770.835,23 zł na kwotę 66.561.355,23 zł;
- 4) W § 2 ust. 1 zmienia się wysokość wydatków budżetowych z kwoty 79.732.574,23 zł na kwotę 79.523.094,23 zł;
- 5) W § 2 ust. 2 pkt 1 zmienia się wysokość wydatków bieżących z kwoty 62.335.772,23 zł na kwotę 62.126.292,23 zł;
- 6) W załączniku nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 7) W § 2 ust. 2 pkt 1 lit. a zmienia się z kwoty 34.648.398 zł na kwotę 34.678.241 zł;
- 8) W § 2 ust. 2 pkt 1 lit. b zmienia się z kwoty 15.342.353,23 zł na kwotę 15.102.474,23 zł;
- 9) W § 2 ust. 2 pkt 1 lit. d zmienia się z kwoty 2.809.083 zł na kwotę 2.809.639 zł;
- 10) W załączniku nr 5 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 11) W § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Plan finansowy zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej obejmujący dochody i wydatki w kwocie 8.383.885,23 zł”;

- 12) W załączniku nr 9 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 13) W załączniku nr 10 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 14) Z ogólnej kwoty rezerwy w dziale 758 Różne rozliczenia, rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe, § 4810 Rezerwy przenosi się kwotę 2.000 zł do działu 750 Administracja publiczna, rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia na pokrycie kosztów związanych z patronatem honorowym Starosty Żnińskiego obejmowanym nad imprezami odbywającymi się na terenie Powiatu Żnińskiego.
- 15) Dokonuje się przeniesienia wydatków budżetowych:
 - a) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami,
 - b) w dziale 710 Działalność usługowa, w rozdziale 71015 Nadzór budowlany,
 - c) w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe,
 - d) w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego,

- e) w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego,
- f) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej,
- g) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne,
- h) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80111 Gimnazja specjalne,
- i) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące,
- j) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe,
- k) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne,
- l) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione,
- m) w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej,
- n) w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia,
- o) w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie,
- p) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 Pozostała działalność,
- q) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne,
- r) w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze,
- s) w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Żniński

Zbigniew Jaszczyk

Wicestarosta

Andrzej Hłond

Członek Zarządu Powiatu
w Żninie

Zofia Kozłowska

Członek Zarządu Powiatu
w Żninie

Piotr Sadowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 361 / 2017 Zarządu Powiatu w Żninie
z dnia 13 listopada 2017 roku ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 549 664,00	- 3 970,00	4 545 694,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 482 664,00	- 47,00	4 482 617,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	145 070,00	- 47,00	145 023,00
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	67 000,00	- 3 923,00	63 077,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 000,00	- 3 923,00	63 077,00
710			Działalność usługowa	1 079 200,00	5 000,00	1 084 200,00
	71015		Nadzór budowlany	350 200,00	5 000,00	355 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	349 900,00	5 000,00	354 900,00
755			Wymiar sprawiedliwości	187 800,00	12,00	187 812,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 800,00	12,00	187 812,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 800,00	12,00	187 812,00
852			Pomoc społeczna	9 916 078,00	- 210 522,00	9 705 556,00
	85202		Domy pomocy społecznej	9 036 127,00	- 217 378,00	8 818 749,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 574 880,00	- 217 378,00	2 357 502,00
	85203		Ośrodki wsparcia	535 100,00	6 856,00	541 956,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	534 850,00	6 856,00	541 706,00
Razem:				74 211 098,23	- 209 480,00	74 001 618,23

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 909 049,00	- 3 970,00	5 905 079,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 842 049,00	- 47,00	5 842 002,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 185,00	- 3 247,00	90 938,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	3 200,00	13 200,00
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	67 000,00	- 3 923,00	63 077,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 378,00	- 3 923,00	12 455,00
710			Działalność usługowa	1 078 900,00	5 000,00	1 083 900,00
	71015		Nadzór budowlany	349 900,00	5 000,00	354 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	3 580,00	15 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 900,00	3 000,00	16 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	- 605,00	1 895,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	- 164,00	5 336,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 300,00	- 655,00	645,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	- 476,00	324,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	320,00	1 320,00
750			Administracja publiczna	8 255 353,00	2 000,00	8 257 353,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 732 667,00	0,00	6 732 667,00
		4270	Zakup usług remontowych	132 000,00	- 40 000,00	92 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	377 359,00	40 000,00	417 359,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	220 070,00	2 000,00	222 070,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 900,00	27 000,00	46 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 200,00	- 25 000,00	125 200,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	777 808,00	0,00	777 808,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	- 900,00	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 784,00	3 765,00	558 549,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 551,00	3 345,00	95 896,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 029,00	80,00	11 109,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 559,00	- 1 290,00	22 269,00

		4300	Zakup usług pozostałych	21 100,00	- 5 000,00	16 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 868 790,00	0,00	3 868 790,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 761 330,00	0,00	3 761 330,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	161 664,00	8 013,00	169 677,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 716,00	- 8 013,00	92 703,00
755			Wymiar sprawiedliwości	187 800,00	12,00	187 812,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 800,00	12,00	187 812,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 440,00	12,00	125 452,00
758			Różne rozliczenia	64 365,00	- 2 000,00	62 365,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	64 365,00	- 2 000,00	62 365,00
		4810	Rezerwy	64 365,00	- 2 000,00	62 365,00
801			Oświata i wychowanie	20 624 215,23	0,00	20 624 215,23
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 960 761,88	23 749,00	1 984 510,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 428 596,00	14 447,00	1 443 043,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 590,00	7 570,00	248 160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 269,00	1 732,00	35 001,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 049 338,35	- 17 167,00	1 032 171,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	732 480,00	- 15 426,00	717 054,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 058,00	- 1 741,00	15 317,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 563 805,00	- 13 035,00	4 550 770,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 259 406,00	- 20 446,00	2 238 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 280,00	6 374,00	411 654,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 348,00	1 037,00	53 385,00
	80130		Szkoły zawodowe	10 229 797,00	12 985,00	10 242 782,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 867,00	- 1 000,00	25 867,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 824 032,00	20 303,00	4 844 335,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	867 883,00	528,00	868 411,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105 527,00	- 5 146,00	100 381,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 207,00	300,00	3 507,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 659,00	- 300,00	78 359,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 659,00	- 700,00	959,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 531,00	- 1 000,00	5 531,00

	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 000 432,00	- 6 582,00	993 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	709 447,00	- 5 769,00	703 678,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 379,00	- 813,00	15 566,00
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	72 390,00	50,00	72 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 293,00	50,00	9 343,00
852			Pomoc społeczna	10 634 809,00	- 210 522,00	10 424 287,00
	85202		Domy pomocy społecznej	9 066 436,00	- 217 378,00	8 849 058,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00	6 000,00	37 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 725 371,00	10 000,00	4 735 371,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	856 787,00	- 1 680,00	855 107,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96 929,00	- 4 000,00	92 929,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	779 754,00	- 134 423,00	645 331,00
		4220	Zakup środków żywności	644 600,00	- 5 000,00	639 600,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	87 000,00	- 2 500,00	84 500,00
		4260	Zakup energii	338 000,00	- 21 000,00	317 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	228 986,00	- 61 775,00	167 211,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	26 900,00	- 3 150,00	23 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	357 000,00	5 000,00	362 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 100,00	150,00	3 250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 938,00	- 5 000,00	38 938,00
	85203		Ośrodki wsparcia	534 850,00	6 856,00	541 706,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 264,00	5 000,00	300 264,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00	6 456,00	21 556,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	- 3 000,00	42 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 400,00	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 894,00	- 200,00	6 694,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	663 660,00	0,00	663 660,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	- 924,00	29 076,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 15,00	485,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 565,00	6 050,00	67 615,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	- 3 000,00	8 000,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	- 1 500,00	11 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	- 562,00	13 438,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	121,00	121,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00	- 170,00	1 580,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 088 839,00	0,00	4 088 839,00
	85395		Pozostała działalność	1 406 280,00	0,00	1 406 280,00
		3247	Stypendia dla uczniów	68 595,00	- 1 933,00	66 662,00
		3249	Stypendia dla uczniów	15 405,00	- 1 066,00	14 339,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 364,00	2 872,00	57 236,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 787,00	1 177,00	8 964,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 362,00	555,00	9 917,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 391,00	65,00	1 456,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 363,00	56,00	1 419,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	204,00	7,00	211,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 752,00	- 203,00	35 549,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 337,00	- 24,00	4 313,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	79 751,00	- 2 526,00	77 225,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 228,00	- 297,00	11 931,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	7 211,00	- 151,00	7 060,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	849,00	- 18,00	831,00
		4307	Zakup usług pozostałych	220 367,00	1 586,00	221 953,00
		4309	Zakup usług pozostałych	26 414,00	185,00	26 599,00
		4437	Różne opłaty i składki	546,00	- 256,00	290,00
		4439	Różne opłaty i składki	64,00	- 29,00	35,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 191 297,00	0,00	1 191 297,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	899 721,00	0,00	899 721,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 766,00	902,00	113 668,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 152,00	- 902,00	13 250,00
855			Rodzina	4 476 862,00	0,00	4 476 862,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 077 317,00	0,00	2 077 317,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 631 264,00	- 11 557,00	1 619 707,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 575,00	2 049,00	23 624,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 088,00	45,00	3 133,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 392,00	9 463,00	77 855,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 399 545,00	0,00	2 399 545,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 271,00	1 352,00	74 623,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 900,00	150,00	5 050,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 584,00	- 1 584,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 491,00	82,00	3 573,00
	Razem:			79 732 574,23	- 209 480,00	79 523 094,23

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 361 / 2017 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 13 listopada 2017 roku ZMIANA PLANU WYDATKÓW 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 na 2017 rok

PROJEKT : DOBRY STAŻ I PRACĘ MASZ

Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 401 280,00	0,00	1 401 280,00
	85395		Pozostała działalność	1 401 280,00	0,00	1 401 280,00
		3247	Stypendia dla uczniów	68 595,00	- 1 933,00	66 662,00
		3249	Stypendia dla uczniów	15 405,00	- 1 066,00	14 339,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 364,00	2 872,00	57 236,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 787,00	1 177,00	8 964,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 362,00	555,00	9 917,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 391,00	65,00	1 456,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 363,00	56,00	1 419,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	204,00	7,00	211,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 752,00	- 203,00	35 549,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 337,00	- 24,00	4 313,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	79 751,00	- 2 526,00	77 225,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 228,00	- 297,00	11 931,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	7 211,00	- 151,00	7 060,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	849,00	- 18,00	831,00
		4307	Zakup usług pozostałych	220 367,00	1 586,00	221 953,00
		4309	Zakup usług pozostałych	26 414,00	185,00	26 599,00
		4437	Różne opłaty i składki	546,00	- 256,00	290,00

		4439	Różne opłaty i składki	64,00	- 29,00	35,00
Razem:				7 363 496,00	0,00	7 363 496,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 361 / 2017 Zarządu Powiatu w Żninie
z dnia 13 listopada 2017 roku ZMIANA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2017 ROK - DOCHODY -

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	212 070,00	- 3 970,00	208 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 070,00	- 47,00	145 023,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	145 070,00	- 47,00	145 023,00
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	67 000,00	- 3 923,00	63 077,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 000,00	- 3 923,00	63 077,00
710			Działalność usługowa	628 900,00	5 000,00	633 900,00
	71015		Nadzór budowlany	349 900,00	5 000,00	354 900,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	349 900,00	5 000,00	354 900,00
755			Wymiar sprawiedliwości	187 800,00	12,00	187 812,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 800,00	12,00	187 812,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 800,00	12,00	187 812,00
852			Pomoc społeczna	543 310,00	6 856,00	550 166,00
	85203		Ośrodki wsparcia	534 850,00	6 856,00	541 706,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	534 850,00	6 856,00	541 706,00
Razem:				8 375 987,23	7 898,00	8 383 885,23

ZMIANA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA
2017 ROK - WYDATKI -

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	212 070,00	- 3 970,00	208 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 070,00	- 47,00	145 023,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 185,00	- 3 247,00	70 938,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	3 200,00	8 200,00
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	67 000,00	- 3 923,00	63 077,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 378,00	- 3 923,00	12 455,00
710			Działalność usługowa	628 900,00	5 000,00	633 900,00
	71015		Nadzór budowlany	349 900,00	5 000,00	354 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	3 580,00	15 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 900,00	3 000,00	16 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	- 605,00	1 895,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	- 164,00	5 336,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 300,00	- 655,00	645,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	- 476,00	324,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	320,00	1 320,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 722 622,00	0,00	3 722 622,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 722 622,00	0,00	3 722 622,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	161 664,00	8 013,00	169 677,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 716,00	- 8 013,00	92 703,00
755			Wymiar sprawiedliwości	187 800,00	12,00	187 812,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 800,00	12,00	187 812,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 440,00	12,00	125 452,00
852			Pomoc społeczna	543 310,00	6 856,00	550 166,00
	85203		Ośrodki wsparcia	534 850,00	6 856,00	541 706,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 264,00	5 000,00	300 264,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00	6 456,00	21 556,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	- 3 000,00	42 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 400,00	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 894,00	- 200,00	6 694,00
Razem:				8 375 987,23	7 898,00	8 383 885,23

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 361 / 2017 Zarządu Powiatu w Żninie
z dnia 13 listopada 2017 roku ZMIANA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ POMIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2017 ROK - WYDATKI -

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	1 579 533,00	0,00	1 579 533,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 125 826,00	0,00	1 125 826,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 454,00	1 352,00	17 806,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	150,00	1 150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 584,00	- 1 584,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 691,00	82,00	1 773,00
Razem:				1 668 836,00	0,00	1 668 836,00

Uzasadnienie

Wprowadzono do budżetu Powiatu Żnińskiego na 2017 rok zmiany w planie dochodów oraz w planie wydatków:

DOCHODY:

1. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB. I. 3120.3.86.2017 z dnia 31 października 2017 roku wprowadzono zwiększenie planu dochodów (§ 2110) w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia o kwotę 6.856 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie środowiskowych domów samopomocy (nagrody finansowe dla pracowników z okazji Święta Pracownika Socjalnego).

2. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB. I. 3120.3.86.2017 z dnia 31 października 2017 roku wprowadzono zwiększenie planu dochodów (§ 2110) w dziale 710 Działalność usługowa, w rozdziale 71015 Nadzór budowlany o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na wsparcie bieżącej działalności PINB w związku z wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (huragan, które miały miejsce w gminach województwa kujawsko-pomorskiego w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 roku.

3. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB. I. 3120.3.86.2017 z dnia 31 października 2017 roku dokonano przeniesienia planu dotacji celowej poprzez zmniejszenie rozdziału 70078 a zwiększenie rozdziału 70005:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 923,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 923,00
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	- 3 923,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	- 3 923,00
Razem:				0,00

z przeznaczeniem na wykonanie wyceny nieruchomości oraz przeprowadzenie ekspertyzy związanej z remontem budynku stanowiącego własność Skarbu Państwa.

4. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB. I. 3120.3.85.2017 z dnia 26 października 2017 roku wprowadzono zmniejszenie planu dochodów (§ 2110) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 3.970 zł w związku z rozliczeniem dotacji.

5. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB. I. 3120.3.85.2017 z dnia 26 października 2017 roku wprowadzono zmniejszenie planu dochodów (§ 2130) w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 217.378 zł w związku z rozliczeniem dotacji.

6. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB. I. 3120.3.91.2017 z dnia 10 listopada 2017 roku wprowadzono zwiększenie planu dochodów (§ 2110) w dziale 755 Wymiar sprawiedliwości, w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna o kwotę 12 zł z przeznaczeniem na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej.

WYDATKI:

1. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB. I. 3120.3.86.2017 z dnia 31 października 2017 roku wprowadzono zwiększenie planu wydatków (§ 4010 + 5.000 zł, § 4210 + 1.856 zł) w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia z przeznaczeniem na nagrody finansowe dla pracowników z okazji Święta Pracownika Socjalnego.

2. 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. Zwiększono środki w § 4210 o kwotę 4.600 zł, zmniejszono wydatki w poniższych paragrafach:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	- 4 600,00
	85203		Ośrodki wsparcia	- 4 600,00
		4260	Zakup energii	- 3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 200,00

Dokonano powyższych zmian w związku z realnie mniejszymi wydatkami na zakup energii oraz częściowym rozliczeniem poszczególnych wydatków.

3. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB. I. 3120.3.86.2017 z dnia 31 października 2017 roku wprowadzono zwiększenie planu wydatków (§ 4210 + 2.000 zł, § 4300 + 3.000 zł) w dziale 710 Działalność usługowa, w rozdziale 71015 Nadzór budowlany o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na wsparcie bieżącej działalności PINB w związku z wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (huragan0,które miały miejsce w gminach województwa kujawsko-pomorskiego w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 roku.

4. Zgodnie z wnioskiem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Żninie dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 710 Działalność usługowa, w rozdziale 71015 Nadzór budowlany:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
710			Działalność usługowa	0,00
	71015		Nadzór budowlany	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 580,00
		4430	Różne opłaty i składki	- 605,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 164,00
		4480	Podatek od nieruchomości	- 655,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	- 476,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00

Zwiększono środki w § 4210 w celu zakupu materiałów umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie jednostki oraz w § 4700 w celu zabezpieczenia środków na opłatę szkolenia.

5. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB. I. 3120.3.86.2017 z dnia 31 października 2017 roku dokonano zmiany w planie wydatków poprzez przeniesienie środków z rozdziału 70078 do rozdziału 70005 z przeznaczeniem na wykonanie wyceny nieruchomości oraz przeprowadzenie ekspertyzy związanej z remontem budynku stanowiącego własność Skarbu Państwa.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 923,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 923,00
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	- 3 923,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 3 923,00
Razem:				0,00

6. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB. I. 3120.3.85.2017 z dnia 26 października 2017 roku wprowadzono zmniejszenie planu wydatków (§ 4300) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 3.970 zł w związku z rozliczeniem dotacji.

7. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB. I. 3120.3.85.2017 z dnia 26 października 2017 roku wprowadzono zmniejszenie planu wydatków w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 217.378 zł w związku z rozliczeniem dotacji:

JEDNOSTKA	§	ZMIANA
Dom Pomocy Społecznej w Podobowicach	4210	- 107.871
	4230	- 4.500
	4260	- 11.000
	<u>RAZEM :</u>	<u>- 123.371</u>
Dom Pomocy Społecznej w Barcinie	4270	- 95.000
	4210	- 22.232

	<u>RAZEM:</u>	<u>- 117.232</u>
Dom Pomocy Społecznej w Tonowie	4270	+ 23.225
	<u>RAZEM:</u>	<u>+ 23.225</u>
<u>WSZYSTKIE JEDNOSTKI ŁĄCZNIE :</u>		<u>- 217.378</u>

8. Zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości, Geodety Powiatowego dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami (dotacja celowa). Zwiększono środki w § 4480 o kwotę 3.200 zł , zmniejszono środki w § 4300. Powyższa kwota niezbędna jest w celu pokrycia przyszłych kosztów związanych z zobowiązaniem podatkowym dotyczącym nieruchomości położonej w Józefince.

9. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB. I. 3120.3.91.2017 z dnia 10 listopada 2017 roku wprowadzono zwiększenie planu wydatków (§ 4300) w dziale 755 Wymiar sprawiedliwości, w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna o kwotę 12 zł z przeznaczeniem na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej.

10. 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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 924,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- 15,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 050,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	- 1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 562,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	121,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 170,00
Razem:				0,00

Dokonanie przesunięć konieczne jest ze względu na prawidłowe funkcjonowanie jednostki. Zwiększono plan w § 4300 z uwagi na zapewnienie bieżącego regulowania opłat za usługi świadczone na rzecz jednostki, w tym za usługi pocztowe. W związku z decyzją Zarządu Powiatu w Żninie GN.6844.2.2017.MK z dnia 26.10.2017 roku w sprawie oddania nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Powiatu Żnińskiego w trwałe zarząd na rzecz PCPR w Żninie oddano lokal użytkowy nr 2 o pow.2037 m². Z tytułu trwałego zarządu jednostka ponosi opłatę za jego ustanowienie. W związku z powyższym zwiększono środki w § 4520.

11. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie dokonano przeniesienia między zadaniami w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
855			Rodzina	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 11 557,00
			Świadczenia dla rodzin zastępczych oraz pełnoletnich wychowanków	- 27 733,00
			wydatki związane z funkcjonowaniem rodziny zastępczej zawodowej	5 333,00
			Wydatki związane z funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka	10 843,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 049,00
			wydatki związane z funkcjonowaniem rodziny zastępczej zawodowej	1 774,00
			Wydatki związane z funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka	275,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00
			wydatki związane z funkcjonowaniem rodziny zastępczej zawodowej	6,00
			Wydatki związane z funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka	39,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 463,00
			wydatki związane z funkcjonowaniem rodziny zastępczej zawodowej	7 865,00
			Wydatki związane z funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka	1 598,00
Razem:				0,00

W związku z podpisaniem umowy o prowadzenie rodzinnego domu dziecka od dnia 08.11.2017 roku oraz w związku z postanowieniem sądu z dnia 08.11.2017 roku o umieszczeniu pięciorga rodzeństwa w rodzinnym domu dziecka w Barcinie – Wsi konieczne jest zabezpieczenie środków (+ 12.755 zł). Celem zabezpieczenia środków na wydatki do końca 2017 roku zwiększono plan w zakresie zadania: wydatki związane z funkcjonowaniem rodziny zastępczej zawodowej o kwotę 14.978 zł. Oszczędności w ramach rozdziału 85508 na zadaniu związanym z wypłatami świadczeń dla rodzin zastępczych i pełnoletnich wychowanków pozwolą na dokonanie powyższych zmian.

12. Zgodnie z wnioskiem Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żninie dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej. Zwiększono plan wydatków w § 3070 o kwotę 8.013 zł z tytułu wydatków osobowych niezaliczonych do uposażeń co pozwoli na terminową wypłatę równoważników pieniężnych dla funkcjonariuszy. Zmniejszono plan wydatków w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia.

13. Zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału Promocji i Rozwoju Lokalnego dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego. Zwiększono plan wydatków w § 4210 o kwotę 25.000 zł. Zmniejszono plan wydatków

w § 4300 Zakup usług pozostałych. Dokonanie przesunięć pozwoli na zakup albumu fotograficznego Kujawsko-Pomorskie Powiaty. Powiat Żniński. Album przeznaczony jest na cele promocyjne Powiatu Żnińskiego.

14. Zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału Promocji i Rozwoju Lokalnego zabezpieczono wydatek z ogólnej rezerwy budżetowej w kwocie 2.000 zł (dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia). Powyższa kwota pozwoli na pokrycie kosztów związanych z patronatem honorowym Starosty Żnińskiego obejmowanym nad imprezami odbywającymi się na terenie Powiatu Żnińskiego.

15. Zgodnie z wnioskiem Sekretarza Powiatu dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji 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
		4270	Zakup usług remontowych	- 40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
Razem:				0,00

Zwiększono plan wydatków w § 4300 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków zgodnie z aktualnymi potrzebami urzędu.

16. Zgodnie z wnioskami Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu Rodzinnego w Gąsawie, który został pozytywnie zaopiniowany przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 855 Rodzina (zadania na podstawie porozumień) :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
855			Rodzina	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 352,00
		4270	Zakup usług remontowych	150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	- 1 584,00
		4430	Różne opłaty i składki	82,00
Razem:				0,00

Zwiększenie planu w § 4270 związane jest z koniecznością opłacenia rachunku za naprawę samochodu. Zwiększenie planu w § 4430 jest związane z opłatą za ubezpieczenie PZU NNW Edukacja wychowanków przebywających w placówce.

17. Zgodnie z wnioskami Koordynatora Projektu: „ Dobry staż i pracę masz ” 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
	85395		Pozostała działalność	0,00
		3247	Stypendia dla uczniów - Projekt „Dobry staż i pracę masz ”	- 1 933,00
		3249	Stypendia dla uczniów:	- 1 066,00
			Projekt „Dobry staż i pracę masz ”	- 283,00
			WKŁAD WŁASNY DO PROJEKTU „Dobry staż i pracę masz ”	- 783,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Projekt „Dobry staż i pracę masz ”	2 872,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników:	1 177,00
			Projekt „Dobry staż i pracę masz ”	394,00
			WKŁAD WŁASNY DO PROJEKTU „Dobry staż i pracę masz ”	783,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne- Projekt „Dobry staż i pracę masz ”	555,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne- Projekt „Dobry staż i pracę masz ”	65,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy- Projekt „Dobry staż i pracę masz ”	56,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy- Projekt „Dobry staż i pracę masz ”	7,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe- Projekt „Dobry staż i pracę masz ”	- 203,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe- Projekt „Dobry staż i pracę masz ”	- 24,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia- Projekt „Dobry staż i pracę masz ”	- 2 526,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia- Projekt „Dobry staż i pracę masz ”	- 297,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych- Projekt „Dobry staż i pracę masz ”	- 151,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych- Projekt „Dobry staż i pracę masz ”	- 18,00
		4307	Zakup usług pozostałych- Projekt „Dobry staż i pracę masz ”	1 586,00
		4309	Zakup usług pozostałych- Projekt „Dobry staż i pracę masz ”	185,00
		4437	Różne opłaty i składki- Projekt „Dobry staż i pracę masz ”	- 256,00
		4439	Różne opłaty i składki- Projekt „Dobry staż i pracę masz ”	- 29,00

Zmian dokonano w związku z końcowym rozliczeniem projektu.

18. 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. Zwiększono środki w § 3020 o kwotę 3.000 zł celem zabezpieczenia zakupu odzieży ochronnej dla pracowników działu administracyjno-gospodarczego, w § 4210 o kwotę 18.000 zł na zakup wyposażenia do kuchni oraz materiałów z przeznaczeniem na drobne remonty oraz w § 4230 o kwotę 2.000 zł na zakup leków i materiałów medycznych. Zmniejszono środki w § 4110, § 4120, § 4220, § 4260.

19. 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. Zwiększono środki w § 3020 Wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń o kwotę 3.000 zł oraz w § 4510

Opłaty na rzecz budżetu państwa o kwotę 150 zł. Zmniejszono środki paragrafie 4280 Zakup usług zdrowotnych. Zmiany wynikają z realizacji budżetu.

20. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Podobowicach 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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 22.320,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 5 000,00

Przesunięć na ww. paragrafach dokonano analizując potrzeby do końca roku. Zwiększono środki w § 4010 o kwotę 10.000 zł celem wypłaty nagród.

21. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Zespołu Oświaty w Żninie dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 765,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 345,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 5 000,00
Razem:				0,00

Dokonano zmian w celu zabezpieczenia planu finansowego do przewidywanego wykonania funduszu płac wraz ze zobowiązaniami za XII 2017 roku.

22. 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, w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne. Zwiększono środki w § 4110 Składki

na ubezpieczenia społeczne o kwotę 902 zł, zmniejszono środki w § 4120. Przeniesienia między paragrafami dokonano zgodnie z przewidywanym wykonaniem wydatków do końca 2017 roku.

23. 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, w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 5 732,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 541,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 191,00
Razem:				0,00

Dokonano przesunięcia w planie wydatków zgodnie z przewidywanym wykonaniem do końca 2017 roku.

24. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych 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
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	23 749,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 447,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 570,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 732,00
	80111		Gimnazja specjalne	- 17 167,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 15 426,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 1 741,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	- 6 582,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 5 769,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 813,00
Razem:				0,00

Dokonano przeniesienia pomiędzy rozdziałami w paragrafach dotyczących funduszu płac w celu zabezpieczenia planu finansowego na wypłatę wynagrodzeń zgodnie z przewidywanym wykonaniem do końca 2017 roku.

25. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 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
	80120		Licea ogólnokształcące	- 6 669,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 6 081,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 434,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 154,00
	80130		Szkoły zawodowe	6 669,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 703,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	812,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	154,00
Razem:				0,00

Dokonano przeniesienia między rozdziałami w paragrafach dotyczących funduszu płac w celu zabezpieczenia planu finansowego na wypłatę wynagrodzeń zgodnie z przewidywanym wykonaniem do końca 2017 roku.

26. Zgodnie z wnioskami Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie oraz Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie które zostały pozytywnie zaopiniowane przez Dyrektora Powiatowego Zespołu Oświaty w Żninie dokonano poniższych zmian:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	- 6 366,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 8 633,00
			Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie	- 8 633,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 267,00
			Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie	2 267,00
	80130		Szkoły zawodowe	6 316,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 1 000,00
			Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie	- 1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 600,00
			Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie	- 13 000,00
			Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie	27 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 284,00
			Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie	- 2 384,00
			Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie	2 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 5 300,00
			Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie	- 1 400,00
			Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie	- 3 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
			Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 300,00
			Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie	- 300,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	- 700,00

		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie	- 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 1 000,00
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie	- 1 000,00
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie	50,00
Razem:			0,00

Dokonano zmiany w planie wydatków Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie w ramach funduszu płac w rozdziałach 80120 i 80130. Oszczędności w łącznej kwocie 23.150 zł przeznaczono na zwiększenie funduszu płac w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie.

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie zwiększono fundusz płac w rozdziałach 80130 i 80144 w związku z dodatkowymi godzinami nauczania indywidualnego wprowadzonymi aneksami do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2017/2018. Środki na zabezpieczenie ww. zmiany pochodzą ze zmniejszenia limitu wydatków paragrafów rzeczowych, paragrafu 4120 oraz zmniejszenia funduszu płac Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie.

EN / ED