

UCHWAŁA NR 436 / 2018
ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE

z dnia 29 czerwca 2018 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 § 12 pkt 1 uchwały Nr XXVI / 203 / 2017 Rady Powiatu w Żninie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2018 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 z późn. zm. ¹⁾)

uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVI / 203 / 2017 Rady Powiatu w Żninie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W § 1 ust. 1 zmienia się wysokość dochodów budżetowych z kwoty 78.748.593 zł na kwotę 79.014.063,36 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 70.509.507 zł na kwotę 70.774.977,36 zł;
- 4) W § 2 ust. 1 zmienia się wysokość wydatków budżetowych z kwoty 84.156.355 zł na kwotę 84.421.825,36 zł;
- 5) W § 2 ust. 2 pkt 1 zmienia się wysokość wydatków bieżących z kwoty 64.282.263 zł na kwotę 64.547.733,36 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 35.912.384 zł na kwotę 35.954.986 zł;
- 8) W § 2 ust. 2 pkt 1 lit. b zmienia się z kwoty 15.093.080 zł na kwotę 15.265.307,36 zł;
- 9) W § 2 ust. 2 pkt 1 lit. c zmienia się z kwoty 7.398.233 zł na kwotę 7.422.233 zł;
- 10) W § 2 ust. 2 pkt 1 lit. d zmienia się z kwoty 3.078.120 zł na kwotę 3.104.761 zł;
- 11) W załączniku nr 5 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 12) W § 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 919.040 zł”;

- 13) W załączniku nr 7 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 14) W § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Plan finansowy zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej obejmujący dochody i wydatki w kwocie 7.866.691,36 zł”;

- 15) W załączniku nr 9 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 16) Z ogólnej kwoty rezerwy w dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe, § 4810 Rezerwy przenosi się kwotę:
 - a) 10.000 zł do działu 750 Administracja publiczna, rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, § 4300 Zakup usług pozostałych na pokrycie kosztów związanych z organizacją Powiatowych Obchodów Narodowego Święta Niepodległości;

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000.

- b) 5.000 zł do działu 750 Administracja publiczna, rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, § 4300 Zakup usług pozostałych (+ 2.500 zł), § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (+ 2.500 zł) na pokrycie kosztów związanych z patronatem honorowym Starosty Żnińskiego obejmowanym nad imprezami odbywającymi się na terenie Powiatu Żnińskiego;
- c) 4.500 zł do działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia na zakup i zainstalowanie systemu klimatyzacyjnego do pomieszczenia sekretariatu.

17) Dokonuje się przeniesienia wydatków budżetowych:

- a) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami,
- b) w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego,
- c) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej,
- d) w dziale 851 Ochrona zdrowia, w rozdziale 85195 Pozostała działalność,
- e) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 Pozostała działalność,
- f) 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 Hlond

Członek Zarządu Powiatu
w Żninie

Zofia Kozłowska

Członek Zarządu Powiatu
w Żninie

Piotr Sadowski

Członek Zarządu Powiatu
w Żninie

Edyta Szóstak - Ławińska

Uzasadnienie

Wprowadzono do budżetu Powiatu Żnińskiego na 2018 rok zmiany w planie dochodów oraz w planie wydatków:

DOCHODY:

1. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB. I. 3120.3.23.2018 z dnia 25 maja 2018 roku wprowadzono zwiększenie planu dochodów (§ 2110) w dziale 710 Działalność usługowa, w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii o kwotę 60.000 zł z przeznaczeniem na prace związane z realizacją projektu modernizacji i zagęszczenia osnów szczegółowych.
2. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB. I. 3120.3.24.2018 z dnia 30 maja 2018 roku wprowadzono zwiększenie planu dochodów (§ 2110) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 35.000 zł w celu przeprowadzenia przez Starostwo aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa.
3. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB. I. 3120.3.27.2018 z dnia 14 czerwca 2018 roku wprowadzono zwiększenie planu dochodów (§ 2110) w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny o kwotę 1.310 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie kosztów realizacji programu „ Dobry Start ”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „ Dobry start ” (Dz.U. z 2018 r. poz.1061) oraz pismem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 czerwca 2018 r. DSR-IV-074.31.2018.GJ z zastrzeżeniem, iż na wynagrodzenia i inne środki dla osób realizujących zadania związane z realizacją programu, gmina przeznacza nie mniej niż 80 % dotacji otrzymanej na koszty realizacji (§ 33 ust. 5 rozporządzenia).
4. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB. I. 3120.3.28.2018 z dnia 20 czerwca 2018 roku wprowadzono zwiększenie planu dochodów (§ 2110) w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85505 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie o kwotę 8.460 zł z przeznaczeniem na realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
5. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB. I. 3120.3.31.2018 z dnia 26 czerwca 2018 roku wprowadzono zwiększenie planu dochodów (§ 2110) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych o kwotę 7.257,36 zł z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz

na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art.55 ust.3 oraz art.116 ust.1 pkt 1, ust.2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych – rezerwa celowa cz.83,poz.26 ustawy budżetowej na 2018 rok. Przyznana kwota stanowi 77% faktycznego zapotrzebowania jednostek.

6. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB. I. 3120.3.32.2018 z dnia 27 czerwca 2018 roku wprowadzono zwiększenie planu dochodów (§ 2110) w dziale 710 Działalność usługowa, w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii o kwotę 20.000 zł.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami, tj. regulację stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa – rezerwa celowa cz.83, poz.41 ustawy budżetowej na 2018 rok.

7. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB. I. 3120.3.32.2018 z dnia 27 czerwca 2018 roku wprowadzono zwiększenie planu dochodów (§ 2110) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 109.443 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki rzeczowe związane z zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań komend, w szczególności w zakresie napraw pojazdów i sprzętu ratowniczego w oparciu o analizę zapotrzebowania na środki finansowe zgłoszone przez Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (49.510 zł);

- wypłatę świadczeń i równoważników dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, zgodnie z rzeczywistym zapotrzebowaniem zgłoszonym przez jednostki samorządowe (59.933 zł).

8. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB. I. 3120.3.32.2018 z dnia 27 czerwca 2018 roku wprowadzono zwiększenie planu dochodów (§ 2110) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę 24.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności powiatowych zespołów w zakresie wydawania orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

WYDATKI:

1. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB. I. 3120.3.23.2018 z dnia 25 maja 2018 roku wprowadzono zwiększenie planu wydatków (§ 4300) w dziale 710 Działalność usługowa, w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii o kwotę 60.000 zł z przeznaczeniem na prace związane z realizacją projektu modernizacji i zagęszczenia osnów szczegółowych.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
710			Działalność usługowa	60 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
			Dotacja - na sfinansowanie prac geodezyjnych związanych z założeniem i pomiarem nowych punktów szczegółowej poziomej i wysokościowej osnowy geodezyjnej wraz z aktualizacją cyfrowej Bazy Danych Szczegółowych Osnów Geodezyjnych – kontynuacja rozpoczętych w 2017 roku prac	60 000,00

2. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB. I. 3120.3.24.2018 z dnia 30 maja 2018 roku wprowadzono zwiększenie planu wydatków (§ 4300) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 35.000 zł w celu przeprowadzenia przez Starostwo aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
700			Gospodarka mieszkaniowa	35 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00

3. 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 (zadania zlecone). Zwiększono środki w § 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych o kwotę 3.000 zł, zmniejszono środki w § 4300 Zakup usług pozostałych. Powyższa kwota niezbędna jest w celu pokrycia szkody wyrządzonej osobie fizycznej powstałej w wyniku odłamania konarów drzew rosnących na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Żninie przy ul. Śniadeckich 21, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 718.

4. Zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału Promocji i Rozwoju Lokalnego dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	- 755,00
	4430	Różne opłaty i składki	755,00

Zwiększenie środków w § 4190 pozwoli na pokrycie kosztów zakupu nagród dla uczestników konkursów, nad którymi patronat honorowy obejmuje Starosta Żniński. Zwiększenie środków w § 4430 pozwoli na pokrycie wydatków wynikających z organizacji rajdu rowerowego.

5. Zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału Promocji i Rozwoju Lokalnego wprowadzono zwiększenie planu wydatków w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 15.000 zł na realizację poniższych zadań:

- pokrycie kosztów związanych z organizacją Powiatowych Obchodów Narodowego Święta Niepodległości (§ 4300 Zakup usług pozostałych + 10.000 zł);
- pokrycie kosztów związanych z patronatem honorowym Starosty Żnińskiego obejmowanym nad imprezami odbywającymi się na terenie Powiatu Żnińskiego (§ 4300 Zakup usług pozostałych + 2.500 zł, § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia + 2.500 zł).

Środki zabezpieczono z ogólnej rezerwy budżetowej.

6. Zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału Promocji i Rozwoju Lokalnego dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 Pozostała działalność (**projekt: „ Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe ”**):

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 879,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	221,00
		4307	Zakup usług pozostałych	- 2 046,00
		4309	Zakup usług pozostałych	- 240,00
		4437	Różne opłaty i składki	167,00
		4439	Różne opłaty i składki	19,00

W związku z realizacją zadań w projekcie „ Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe ” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe dokonano powyższych zmian.

7. Zgodnie z wnioskiem Likwidatora Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej typu Rodzinnego w Gąsawie dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (zadania własne):

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
855			Rodzina	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00

Jednostka zostanie zlikwidowana z dniem 31 lipca 2018 roku. Obecnie w Placówce przebywa jeden dorosły wychowanek, który zakończy naukę i opuści placówkę w dniu 22.06.2018 roku. Dyrektor jednostki dostarczyła rachunek obejmujący usługę związaną z wymianą klocków hamulcowych, tarczy, pompy klimatyzacji, przełącznika szyby a także napełnienia klimatyzacji przy samochodzie. W związku z likwidacją placówki konieczne jest uregulowanie wszystkich zobowiązań wynikających z funkcjonowania placówki do dnia 31 lipca 2018 roku.

8. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.27.2018 z dnia 14 czerwca 2018 roku wprowadzono zwiększenie planu wydatków (§ 4010 + 1.095 zł, § 4110 + 188 zł, § 4120 + 27 zł) w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny o kwotę 1.310 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie kosztów realizacji programu „ Dobry Start ”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „ Dobry start ” (Dz.U. z 2018 r. poz.1061) oraz pismem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 czerwca 2018 r. DSR-IV-074.31.2018.GJ z zastrzeżeniem, iż na wynagrodzenia i inne środki dla osób realizujących zadania związane z realizacją programu, gmina przeznacza nie mniej niż 80 % dotacji otrzymanej na koszty realizacji (§ 33 ust. 5 rozporządzenia).

9. Zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału Zdrowia, Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 851 Ochrona zdrowia, w rozdziale 85195 Pozostała działalność:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
			Realizacja zadań wynikających z Narodowego Programu Ochrony Zdrowia dotyczących profilaktyki problemów zdrowia psychicznego oraz zapobieganiu uzależnieniom	6 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	- 6 000,00
		Realizacja zadań wynikających z Narodowego Programu Ochrony Zdrowia dotyczących profilaktyki problemów zdrowia psychicznego oraz zapobieganiu uzależnieniom	- 6 000,00

Wprowadzone zmiany są niezbędne do zakupu atrapy narkotyków w walizce, pomocy dydaktyczno-edukacyjnej w realizacji profilaktyki antynarkotykowej. Profilaktyka antynarkotykowa wpisuje się w realizację zadań wynikających z Narodowego Programu Ochrony Zdrowia dotyczących profilaktyki problemów zdrowia psychicznego oraz zapobieganiu uzależnieniom.

10. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB. I. 3120.3.28.2018 z dnia 20 czerwca 2018 roku wprowadzono zwiększenie planu wydatków (§ 417 + 8.000 zł , § 4210 + 200 zł , § 4220 + 260 zł) w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85505 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie o kwotę 8.460 zł z przeznaczeniem na realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

11. Zgodnie z wnioskiem Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żninie dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	- 1 448,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	1 448,00

Zmniejszenie w § 4050 z tytułu zwolnień lekarskich funkcjonariuszy zasila § 4060 nagrody uznaniowe.

12. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB. I. 3120.3.31.2018 z dnia 26 czerwca 2018 roku wprowadzono zwiększenie planu wydatków (§ 4240) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych o kwotę 7.257,36 zł z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art.55 ust.3 oraz art.116 ust.1 pkt 1, ust.2

pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych – rezerwa celowa cz.83,poz.26 ustawy budżetowej na 2018 rok.

13. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żninie wprowadzono plan wydatków w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4.500 zł. Powyższa kwota pozwoli na zakup i zainstalowanie systemu klimatyzacyjnego do pomieszczenia sekretariatu. Środki zabezpieczono z ogólnej rezerwy budżetowej.

14. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB. I. 3120.3.32.2018 z dnia 27 czerwca 2018 roku wprowadzono zwiększenie planu wydatków (§ 4300) w dziale 710 Działalność usługowa, w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii o kwotę 20.000 zł.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami, tj. regulację stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa – rezerwa celowa cz.83, poz.41 ustawy budżetowej na 2018 rok.

15. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB. I. 3120.3.32.2018 z dnia 27 czerwca 2018 roku wprowadzono zwiększenie planu wydatków w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 109.443 zł z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe związane z zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań komend, w szczególności w zakresie napraw pojazdów i sprzętu ratowniczego w oparciu o analizę zapotrzebowania na środki finansowe zgłoszone przez Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (49.510 zł) oraz wypłatę świadczeń i równoważników dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, zgodnie z rzeczywistym zapotrzebowaniem zgłoszonym przez jednostki samorządowe (59.933 zł).

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	109 443,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	109 443,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	26 641,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	33 292,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 610,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00

16. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB. I. 3120.3.32.2018 z dnia 27 czerwca 2018 roku wprowadzono zwiększenie planu wydatków (§ 2320) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę 24.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności powiatowych zespołów w zakresie wydawania orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

EN / ED

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 436 / 2018 Zarządu Powiatu w Żninie
z dnia 29 czerwca 2018 roku ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 347 901,00	35 000,00	2 382 901,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 347 901,00	35 000,00	2 382 901,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	144 450,00	35 000,00	179 450,00
710			Działalność usługowa	1 013 500,00	80 000,00	1 093 500,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	669 000,00	80 000,00	749 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	219 000,00	80 000,00	299 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 589 755,00	109 443,00	3 699 198,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 589 755,00	109 443,00	3 699 198,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 585 591,00	109 443,00	3 695 034,00
801			Oświata i wychowanie	949 640,00	7 257,36	956 897,36
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	7 257,36	7 257,36
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	7 257,36	7 257,36
852			Pomoc społeczna	10 393 851,00	8 460,00	10 402 311,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	64 000,00	8 460,00	72 460,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	8 460,00	8 460,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 620 691,00	24 000,00	1 644 691,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	122 500,00	24 000,00	146 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	122 500,00	24 000,00	146 500,00
855			Rodzina	2 278 106,00	1 310,00	2 279 416,00

	85504		Wspieranie rodziny	0,00	1 310,00	1 310,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	1 310,00	1 310,00
Razem:				78 748 593,00	265 470,36	79 014 063,36

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 872 579,00	35 000,00	3 907 579,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 872 579,00	35 000,00	3 907 579,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 376,00	32 000,00	113 376,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	44 685,00	3 000,00	47 685,00
710			Działalność usługowa	956 687,00	80 000,00	1 036 687,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	612 287,00	80 000,00	692 287,00
		4300	Zakup usług pozostałych	337 587,00	80 000,00	417 587,00
750			Administracja publiczna	8 812 355,00	15 000,00	8 827 355,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	227 445,00	15 000,00	242 445,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 600,00	1 000,00	8 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	1 500,00	18 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 919,00	11 745,00	165 664,00
		4430	Różne opłaty i składki	43 426,00	755,00	44 181,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 667 055,00	109 443,00	3 776 498,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 614 055,00	109 443,00	3 723 498,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	215 896,00	26 641,00	242 537,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 417 677,00	- 1 448,00	2 416 229,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	55 231,00	1 448,00	56 679,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	261 650,00	33 292,00	294 942,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 204,00	14 000,00	73 204,00
		4260	Zakup energii	83 477,00	10 000,00	93 477,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	8 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 421,00	8 000,00	44 421,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	8 610,00	8 610,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	900,00	1 400,00
758			Różne rozliczenia	185 590,00	- 19 500,00	166 090,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	185 590,00	- 19 500,00	166 090,00
		4810	Rezerwy	185 590,00	- 19 500,00	166 090,00

801			Oświata i wychowanie	20 633 970,00	7 257,36	20 641 227,36
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	7 257,36	7 257,36
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 257,36	7 257,36
851			Ochrona zdrowia	2 877 921,00	0,00	2 877 921,00
	85195		Pozostała działalność	29 500,00	0,00	29 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	6 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 6 000,00	9 000,00
852			Pomoc społeczna	11 117 453,00	8 460,00	11 125 913,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	80 000,00	8 460,00	88 460,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 014,00	8 000,00	19 014,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	200,00	13 200,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	260,00	260,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 882 985,00	24 000,00	3 906 985,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	163 103,00	24 000,00	187 103,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	163 103,00	24 000,00	187 103,00
	85395		Pozostała działalność	1 176 125,00	0,00	1 176 125,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	14 151,00	1 879,00	16 030,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	1 665,00	221,00	1 886,00
		4307	Zakup usług pozostałych	183 368,00	- 2 046,00	181 322,00
		4309	Zakup usług pozostałych	21 545,00	- 240,00	21 305,00
		4437	Różne opłaty i składki	514,00	167,00	681,00
		4439	Różne opłaty i składki	60,00	19,00	79,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 175 915,00	4 500,00	1 180 415,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	846 542,00	4 500,00	851 042,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	4 500,00	23 500,00
855			Rodzina	5 729 006,00	1 310,00	5 730 316,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	1 310,00	1 310,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 095,00	1 095,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	188,00	188,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	27,00	27,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 078 846,00	0,00	3 078 846,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 257,00	- 1 200,00	49 057,00

		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 200,00	13 200,00
Razem:				84 156 355,00	265 470,36	84 421 825,36

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 436 / 2018 Zarządu Powiatu w Żninie
z dnia 29 czerwca 2018 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 2018 ROK

ZMIENIONY PROJEKT :

DZIAŁ 853 , ROZDZIAŁ 85395

PROJEKT: Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe

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	1 174 415,00	0,00	1 174 415,00
	85395		Pozostała działalność	1 174 415,00	0,00	1 174 415,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	14 151,00	1 879,00	16 030,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	1 665,00	221,00	1 886,00
		4307	Zakup usług pozostałych	183 368,00	- 2 046,00	181 322,00
		4309	Zakup usług pozostałych	21 545,00	- 240,00	21 305,00
		4437	Różne opłaty i składki	514,00	167,00	681,00
		4439	Różne opłaty i składki	60,00	19,00	79,00
Razem:				5 171 922,00	0,00	5 171 922,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 436 / 2018 Zarządu Powiatu w Żninie
z dnia 29 czerwca 2018 roku ZMIANA PLANU DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA
2018 ROK – DOTACJE CELOWE –

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	164 881,00	24 000,00	188 881,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	163 103,00	24 000,00	187 103,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	163 103,00	24 000,00	187 103,00
			Zespół do spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Mogilnie - z przeznaczeniem na zadania określone w art. 6 ust.1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (WYDAWANIE ORZECZEŃ I KART PARKINGOWYCH)	161 789,00	24 000,00	185 789,00
Razem:				895 040,00	24 000,00	919 040,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 436 / 2018 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 29 czerwca 2018 roku ZMIANA PLANU
FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2018 ROK
- DOCHODY -

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	144 450,00	35 000,00	179 450,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 450,00	35 000,00	179 450,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	144 450,00	35 000,00	179 450,00
710			Działalność usługowa	563 400,00	80 000,00	643 400,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	219 000,00	80 000,00	299 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	219 000,00	80 000,00	299 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 585 591,00	109 443,00	3 695 034,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 585 591,00	109 443,00	3 695 034,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 585 591,00	109 443,00	3 695 034,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	7 257,36	7 257,36
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	7 257,36	7 257,36
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	7 257,36	7 257,36
852			Pomoc społeczna	614 680,00	8 460,00	623 140,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	8 460,00	8 460,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	8 460,00	8 460,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	122 500,00	24 000,00	146 500,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	122 500,00	24 000,00	146 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	122 500,00	24 000,00	146 500,00
855			Rodzina	435 300,00	1 310,00	436 610,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	1 310,00	1 310,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	1 310,00	1 310,00
Razem:				7 601 221,00	265 470,36	7 866 691,36

ZMIANA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 2018 ROK

- WYDATKI -

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	144 450,00	35 000,00	179 450,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 450,00	35 000,00	179 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 376,00	32 000,00	83 376,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	3 000,00	3 000,00
710			Działalność usługowa	563 400,00	80 000,00	643 400,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	219 000,00	80 000,00	299 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	80 000,00	112 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 585 591,00	109 443,00	3 695 034,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 585 591,00	109 443,00	3 695 034,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	215 896,00	26 641,00	242 537,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 417 677,00	- 1 448,00	2 416 229,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	55 231,00	1 448,00	56 679,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	261 650,00	33 292,00	294 942,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 204,00	14 000,00	73 204,00
		4260	Zakup energii	83 477,00	10 000,00	93 477,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	8 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 421,00	8 000,00	44 421,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	8 610,00	8 610,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	900,00	1 400,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	7 257,36	7 257,36
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	7 257,36	7 257,36
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 257,36	7 257,36
852			Pomoc społeczna	614 680,00	8 460,00	623 140,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	8 460,00	8 460,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	260,00	260,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	122 500,00	24 000,00	146 500,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	122 500,00	24 000,00	146 500,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	122 500,00	24 000,00	146 500,00
855			Rodzina	435 300,00	1 310,00	436 610,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	1 310,00	1 310,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 095,00	1 095,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	188,00	188,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	27,00	27,00
Razem:				7 601 221,00	265 470,36	7 866 691,36