

UCHWAŁA NR 460 / 2018
ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE

z dnia 21 września 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 80.172.017,14 zł na kwotę 80.562.143,14 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 71.943.070,14 zł na kwotę 72.333.196,14 zł;
- 4) W § 2 ust. 1 zmienia się wysokość wydatków budżetowych z kwoty 85.900.153,14 zł na kwotę 86.290.279,14 zł;
- 5) W § 2 ust. 2 pkt 1 zmienia się wysokość wydatków bieżących z kwoty 66.252.035,14 zł na kwotę 66.642.161,14 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 36.877.131 zł na kwotę 37.066.600 zł;
- 8) W § 2 ust. 2 pkt 1 lit. b zmienia się z kwoty 14.929.855,14 zł na kwotę 15.157.872,14 zł;
- 9) W § 2 ust. 2 pkt 1 lit. d zmienia się z kwoty 4.261.099 zł na kwotę 4.233.739 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 8.101.743,14 zł”;

- 12) W załączniku nr 9 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 13) Z ogólnej kwoty rezerwy w dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe, § 4810 Rezerwy przenosi się kwotę 4.000 zł do działu 750 Administracja publiczna, rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego (§ 4190 Nagrody konkursowe + 1.000 zł, § 4300 Zakup usług pozostałych + 3.000 zł) na pokrycie kosztów związanych z patronatem honorowym Starosty Żnińskiego obejmowanym nad imprezami odbywającymi się na terenie Powiatu Żnińskiego.
- 14) Dokonuje się przeniesienia wydatków budżetowych:
 - a) w dziale 710 Działalność usługowa, w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii,
 - 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,

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz.62, poz. 1000, poz. 1366 i poz.1693.

- d) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80115 Technika,
- e) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80116 Szkoły policealne,
- f) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia,
- g) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące,
- h) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe,
- i) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 Pozostała działalność,
- j) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy,
- k) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 Pozostała działalność. Powiatowe urzędy pracy.

§ 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 093 500,00	4 000,00	1 097 500,00
	71015		Nadzór budowlany	344 500,00	4 000,00	348 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	344 400,00	4 000,00	348 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 699 298,00	59 969,00	3 759 267,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 699 298,00	59 969,00	3 759 267,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 695 034,00	59 969,00	3 755 003,00
852			Pomoc społeczna	10 174 495,00	317 467,00	10 491 962,00
	85202		Domy pomocy społecznej	9 200 452,00	317 467,00	9 517 919,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 211 181,00	317 467,00	2 528 648,00
855			Rodzina	2 307 956,00	8 690,00	2 316 646,00
	85504		Wspieranie rodziny	28 820,00	8 690,00	37 510,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 820,00	8 690,00	37 510,00
Razem:				80 172 017,14	390 126,00	80 562 143,14

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 036 687,00	4 000,00	1 040 687,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	692 287,00	0,00	692 287,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	- 15 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	385 087,00	13 500,00	398 587,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	1 500,00	11 500,00
	71015		Nadzór budowlany	344 400,00	4 000,00	348 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	1 000,00	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 000,00	17 000,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	1 500,00
750			Administracja publiczna	8 259 346,00	4 000,00	8 263 346,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	246 445,00	4 000,00	250 445,00
		4190	Nagrody konkursowe	9 600,00	1 000,00	10 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 074,00	- 17 630,00	141 444,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 500,00	- 1 750,00	3 750,00
		4430	Różne opłaty i składki	44 271,00	22 380,00	66 651,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 776 498,00	59 969,00	3 836 467,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 723 498,00	59 969,00	3 783 467,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	241 321,00	- 34 300,00	207 021,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	296 158,00	59 969,00	356 127,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 204,00	15 000,00	88 204,00
		4260	Zakup energii	98 477,00	7 000,00	105 477,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	4 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 421,00	5 000,00	49 421,00
		4480	Podatek od nieruchomości	19 811,00	3 300,00	23 111,00
758			Różne rozliczenia	145 590,00	- 4 000,00	141 590,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	145 590,00	- 4 000,00	141 590,00
		4810	Rezerwy	145 590,00	- 4 000,00	141 590,00

801			Oświata i wychowanie	22 060 428,14	0,00	22 060 428,14
	80115		Technika	8 007 335,00	2 700,00	8 010 035,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 504,00	2 700,00	10 204,00
	80116		Szkoły policealne	439 114,00	0,00	439 114,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 234,00	- 430,00	9 804,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 038,00	430,00	7 468,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 063 481,00	- 1 200,00	1 062 281,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 680,00	- 1 200,00	480,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 101 437,00	0,00	4 101 437,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 159,00	- 570,00	52 589,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 234,00	570,00	48 804,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 838 317,00	- 1 500,00	1 836 817,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 016,00	- 1 500,00	516,00
	80195		Pozostała działalność	1 269 468,00	0,00	1 269 468,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 765,00	0,00	30 765,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 050,00	- 450,00	20 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 733,00	450,00	40 183,00
852			Pomoc społeczna	10 892 428,00	317 467,00	11 209 895,00
	85202		Domy pomocy społecznej	9 188 662,00	317 467,00	9 506 129,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 086 842,00	95 552,00	5 182 394,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900 653,00	28 842,00	929 495,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105 969,00	3 990,00	109 959,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	559 688,00	89 472,00	649 160,00
		4220	Zakup środków żywności	683 119,00	12 000,00	695 119,00
		4270	Zakup usług remontowych	225 153,00	57 830,00	282 983,00
		4300	Zakup usług pozostałych	304 400,00	27 165,00	331 565,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 250,00	1 500,00	26 750,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	27 266,00	1 116,00	28 382,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 790 934,00	0,00	3 790 934,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 360 792,00	0,00	2 360 792,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 931,00	- 1 750,00	4 181,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 656,00	2 084,00	31 740,00

		4430	Różne opłaty i składki	4 840,00	- 69,00	4 771,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 432,00	- 265,00	9 167,00
	85395		Pozostała działalność	1 176 125,00	0,00	1 176 125,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 302,00	3 641,00	123 943,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 118,00	397,00	22 515,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	336,00	1,00	337,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 397,00	1,00	4 398,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	522,00	1,00	523,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 958,00	- 1,00	22 957,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 788,00	- 3,00	2 785,00
		4307	Zakup usług pozostałych	181 322,00	- 3 640,00	177 682,00
		4309	Zakup usług pozostałych	21 305,00	- 397,00	20 908,00
855			Rodzina	5 728 370,00	8 690,00	5 737 060,00
	85504		Wspieranie rodziny	28 820,00	8 690,00	37 510,00
		3110	Świadczenia społeczne	27 510,00	8 690,00	36 200,00
Razem:				85 900 153,14	390 126,00	86 290 279,14

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 460 / 2018 Zarządu Powiatu w Żninie
z dnia 21 września 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 kluczowe

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 10.02.02 Kształcenie ogólne.

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
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 302,00	3 641,00	123 943,00
			PROJEKT : " Inwestuj w swoje umiejętności kluczowe "	5 010,00	3 641,00	8 651,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 118,00	397,00	22 515,00
			PROJEKT : " Inwestuj w swoje umiejętności kluczowe "	555,00	397,00	952,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	336,00	1,00	337,00
			PROJEKT : " Inwestuj w swoje umiejętności kluczowe "	25,00	1,00	26,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 397,00	1,00	4 398,00
			PROJEKT : " Inwestuj w swoje umiejętności kluczowe "	99,00	1,00	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	522,00	1,00	523,00
			PROJEKT : " Inwestuj w swoje umiejętności kluczowe "	14,00	1,00	15,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 958,00	- 1,00	22 957,00
			PROJEKT : " Inwestuj w swoje umiejętności kluczowe "	1 837,00	- 1,00	1 836,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 788,00	- 3,00	2 785,00
			PROJEKT : " Inwestuj w swoje umiejętności kluczowe "	205,00	- 3,00	202,00
		4307	Zakup usług pozostałych	181 322,00	- 3 640,00	177 682,00

		PROJEKT : " Inwestuj w swoje umiejętności kluczowe "	3 640,00	- 3 640,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	21 305,00	- 397,00	20 908,00
		PROJEKT : " Inwestuj w swoje umiejętności kluczowe "	397,00	- 397,00	0,00
Razem:			5 120 896,00	0,00	5 120 896,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 460 / 2018 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 21 września 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
710			Działalność usługowa	643 400,00	4 000,00	647 400,00
	71015		Nadzór budowlany	344 400,00	4 000,00	348 400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	344 400,00	4 000,00	348 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 695 034,00	59 969,00	3 755 003,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 695 034,00	59 969,00	3 755 003,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 695 034,00	59 969,00	3 755 003,00
855			Rodzina	464 120,00	8 690,00	472 810,00
	85504		Wspieranie rodziny	28 820,00	8 690,00	37 510,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 820,00	8 690,00	37 510,00
Razem:				8 029 084,14	72 659,00	8 101 743,14

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	643 400,00	4 000,00	647 400,00
	71015		Nadzór budowlany	344 400,00	4 000,00	348 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	1 000,00	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 000,00	17 000,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	1 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 695 034,00	59 969,00	3 755 003,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 695 034,00	59 969,00	3 755 003,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	241 321,00	- 34 300,00	207 021,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	296 158,00	59 969,00	356 127,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 204,00	15 000,00	88 204,00
		4260	Zakup energii	98 477,00	7 000,00	105 477,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	4 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 421,00	5 000,00	49 421,00
		4480	Podatek od nieruchomości	19 811,00	3 300,00	23 111,00
855			Rodzina	464 120,00	8 690,00	472 810,00
	85504		Wspieranie rodziny	28 820,00	8 690,00	37 510,00
		3110	Świadczenia społeczne	27 510,00	8 690,00	36 200,00
Razem:				8 029 084,14	72 659,00	8 101 743,14

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. 3120.3.48.2018 z dnia 11 września 2018 roku wprowadzono zwiększenie planu dochodów (§ 2110) w dziale 710 Działalność usługowa, w rozdziale 71015 Nadzór budowlany o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Żninie, w tym na dostosowanie zabezpieczeń, posiadanych i przetwarzanych informacji, do obowiązujących standardów wynikających z nowelizowanych przepisów o ochronie danych osobowych.

2. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB. I. 3120.3.48.2018 z dnia 11 września 2018 roku wprowadzono zwiększenie planu dochodów (§ 2110) w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny o kwotę 8.690 zł na podstawie sprawozdania Świadczenie Dobry Start w okresie 01.07.2018 – 29.08.2018 z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w ramach Programu „ Dobry Start ”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „ Dobry Start ” (Dz.U. z 2018 r. poz.1061).

3. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB. I. 3120.3.45.2018 z dnia 31 sierpnia 2018 roku wprowadzono zwiększenie planu dochodów (§ 2110, § 2130) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa oraz w dziale 852 Pomoc społeczna:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	59 969,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	59 969,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 969,00
			- środki pochodzące z ustawy budżetowej na 2018 rok z przeznaczeniem dla Komend Powiatowych PSP na wydatki związane z wypłatą świadczeń i równoważników pieniężnych dla funkcjonariuszy PSP, w szczególności rekompensaty pieniężnej za nadgodziny wypracowane w I półroczu 2018 roku przez funkcjonariuszy pełniących służbę w czasie przekraczającym ustawowo określoną tygodniową normę czasu służby (58.371 zł) - środki pochodzące z części 42 budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków podwyższenia od 1 maja 2018 roku uposażeń strażakom pełniącym służbę w komendzie wojewódzkiej oraz komendach powiatowych PSP – część 42 budżetu państwa (1.598 zł)	
852			Pomoc społeczna	7 007,00
	85202		Domy pomocy społecznej	7 007,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 007,00

		Dotację dla powiatu przekazuje się na podstawie informacji o aktualnej liczbie mieszkańców domów i miesięcznych kosztach utrzymania tej liczby mieszkańców.
Razem:		66 976,00

4. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB. I. 3120.3.46.2018 z dnia 5 września 2018 roku wprowadzono zwiększenie planu dochodów (§ 2130) w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 310.460 zł (z tego: kwota 83.999 zł – pochodzi z rezerwy celowej cz.83, poz.25 ustawy budżetowej na 2018 rok , kwota 226.461 zł – pochodzi z ustawy budżetowej) .

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	310 460,00
	85202		Domy pomocy społecznej	310 460,00
		2130	Dom Pomocy Społecznej w Tonowie Dom Pomocy Społecznej w Podobowicach Dom Pomocy Społecznej w Barcinie	83.999,00 zł – pochodzi z rezerwy celowej cz.83, poz.25 ustawy budżetowej na 2018 rok ----- 7.830,00 zł 32.526,00 zł 43.643,00 zł
		2130	Dom Pomocy Społecznej w Tonowie Dom Pomocy Społecznej w Podobowicach Dom Pomocy Społecznej w Barcinie	226.461,00 zł – pochodzi z ustawy budżetowej 54.000,00 zł 73.274,00 zł 99.187,00 zł

Środki z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej, w tym jednorazowe nagrody lub premie dla pracowników realizujących zadania według ww. podziału.

Kwota dotacji celowej z budżetu państwa na domy pomocy społecznej wyliczona zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego może być w uzasadnionych przypadkach zwiększona, nie więcej jednak niż o 20 %, w zależności od znajdujących się w powiecie typów domów oraz uzyskanych dochodów z tytułu odpłatności za pobyt w domu, a w przypadku domów dla dzieci i młodzieży nie więcej jednak niż o 50 %.

WYDATKI:

1. 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 kluczowe 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 10.02.02 Kształcenie ogólne – jednostka : Starostwo Powiatowe w Żninie):

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 641,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	- 3,00
		4307	Zakup usług pozostałych	- 3 640,00
		4309	Zakup usług pozostałych	- 397,00

W związku z zakończeniem projektu wprowadzono zmiany w planie wydatków na 2018 rok.

2. Zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości, Geodety Powiatowego dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 710 Działalność usługowa:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
710			Działalność usługowa	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00

Środki w wysokości 15.000 zł były zabezpieczone na zakup skanera wielkoformatowego na potrzeby realizacji zadań w zakresie geodezji i kartografii – wykonywania kopii map w formacie większym niż A3. Zadanie będzie wydatkiem inwestycyjnym. W związku z powyższym kwota 15.000 zł zasili zakup usług pozostałych.

3. Zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości, Geodety Powiatowego dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 710 Działalność usługowa:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
710			Działalność usługowa	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	-1 500,00
--	--	------	-------------------------	-----------

Zwiększono środki w § 4700 w związku z udziałem 4 pracowników Starostwa Powiatowego w Żninie w warsztatach poświęconych zintegrowanemu systemowi EWID2007 w Szczyrku.

4. Zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału Promocji i Rozwoju Lokalnego dokonano zmian w planie wydatków w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego:

- Zabezpieczono środki w § 4430 na wkład własny (+ 22.380 zł) w projekcie dotyczącym działań promocyjno-informacyjnych. Wniosek o dotację złożyła Lokalna Organizacja Turystyczna PAŁUKI. Zwiększenie składki członkowskiej na rok 2018 w ww. organizacji zagwarantuje możliwość zrealizowania projektu pn. „Z aplikacją przez Pałuki ”. Projekt obejmuje powstanie portalu turystycznego, mobilnej aplikacji ze szlakami turystycznymi i gry terenowej oraz wymianę tablic z mapami, które ustawione są na terenie Powiatu Żnińskiego” :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 22 380,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 380,00

- Zabezpieczono środki w § 4300 (+ 1.750 zł) na pokrycie kosztów związanych z patronatem honorowym Starosty Żnińskiego :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 750,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	- 1 750,00

- Zabezpieczono środki w kwocie 4.000 zł na pokrycie kosztów związanych z patronatem honorowym Starosty Żnińskiego obejmowanym nad imprezami odbywającymi się na terenie Powiatu Żnińskiego:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	4 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
758			Różne rozliczenia	- 4 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	- 4 000,00
		4810	Rezerwy	- 4 000,00

Środki zabezpieczono z ogólnej rezerwy budżetowej.

5. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 1 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 084,00
		4430	Różne opłaty i składki	- 69,00
		4480	Podatek od nieruchomości	- 265,00

Zwiększenie planu w § 4300 pozwoli zabezpieczyć wydatki możliwe do sfinansowania w ramach tego paragrafu, czyli wydatki związane z usługami komunalnymi, obsługą BHP i obsługą prawną urzędu oraz z przeprowadzeniem czynności np. okresowego przeglądu budowlanego budynku oraz przeglądu technicznego samochodu służbowego.

6. Zgodnie z pozytywną opinią Komisji Zdrowotnej rozpatrującej wnioski o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, nauczycieli emerytów i rencistów lub nauczycieli pobierających świadczenia kompensacyjne dokonano podziału środków zaplanowanych w budżecie Powiatu Żnińskiego na 2018 rok (cele zdrowotne – dział 801 Oświata i wychowanie , rozdział 80195 Pozostała działalność , § 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń) na poniższe jednostki oświatowe:

Nazwa jednostki	Kwota zmiany planu wydatków
I Liceum Ogólnokształcące w Żninie	+ 1.900,00
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie	+ 1.580,00
Zespół Szkół Specjalnych w Żninie	+ 1.350,00
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie	+ 450,00
Powiatowy Zespół Oświaty w Żninie	- 5.280,00

7. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego 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
	80116		Szkoły policealne	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	430,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	570,00

Zwiększono środki w § 4300 w celu zabezpieczenia zobowiązań wynikających z zakupu usług niezbędnych do bieżącego funkcjonowania jednostki.

8. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 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
	80115		Technika	2 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 700,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	- 1 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	- 1 200,00
	80130		Szkoły zawodowe	- 1 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	- 1 500,00
	80195		Pozostała działalność	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 450,00
			SPRAWNI JAK ŻOŁNIERZE	- 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00
			SPRAWNI JAK ŻOŁNIERZE	450,00

Powyższe zmiany w § 4240 pomiędzy rozdziałami pozwolą zabezpieczyć zakup pomocy dydaktycznych w postaci produktów spożywczych dla uczniów technikum żywienia i usług gastronomicznych wykorzystywanych na zajęciach praktycznych realizowanych na pracowni gastronomicznej.

Zmiana w rozdziale 80195 dotyczy grantu oświatowego i spowodowana jest wyższym niż przewidywano kosztem wynajmu strzelnicy. Środki zostaną zabezpieczone z oszczędności na zakupach.

9. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB. I. 3120.3.48.2018 z dnia 11 września 2018 roku wprowadzono zwiększenie planu wydatków w dziale 710 Działalność usługowa, w rozdziale 71015 Nadzór budowlany o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Żninie, w tym na dostosowanie zabezpieczeń, posiadanych i przetwarzanych informacji, do obowiązujących standardów wynikających z nowelizowanych przepisów o ochronie danych osobowych.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
710			Działalność usługowa	4 000,00
	71015		Nadzór budowlany	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00

10. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB. I. 3120.3.48.2018 z dnia 11 września 2018 roku wprowadzono zwiększenie planu wydatków (§ 3110) w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny o kwotę 8.690 zł na podstawie sprawozdania Świadczenie Dobry Start w okresie 01.07.2018 – 29.08.2018 z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w ramach Programu „ Dobry Start ”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „ Dobry Start ” (Dz.U. z 2018 r. poz.1061).

11. Zgodnie z wnioskiem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Żninie dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	- 34 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 300,00

Powyższe przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków pozwolą na realizację ustawowych zadań nałożonych na jednostkę.

12. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB. I. 3120.3.45.2018 z dnia 31 sierpnia 2018 roku wprowadzono zwiększenie planu wydatków w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa oraz w dziale 852 Pomoc społeczna:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	59 969,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	59 969,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	59 969,00
			- środki pochodzące z ustawy budżetowej na 2018 rok z przeznaczeniem dla Komend Powiatowych PSP na wydatki związane z wypłatą świadczeń i równoważników pieniężnych dla funkcjonariuszy PSP, w szczególności rekompensaty pieniężnej za nadgodziny wypracowane w I półroczu 2018 roku przez funkcjonariuszy pełniących służbę w czasie przekraczającym ustawowo określoną tygodniową normę czasu służby (58.371 zł) - środki pochodzące z części 42 budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków podwyższenia od 1 maja 2018 roku uposażeń strażakom pełniącym służbę w komendzie wojewódzkiej oraz komendach powiatowych PSP – część 42 budżetu państwa (1.598 zł)	
852			Pomoc społeczna	7 007,00
	85202		Domy pomocy społecznej	7 007,00
		4210	Dom Pomocy Społecznej w Barcinie	2 642,00
		4300	Dom Pomocy Społecznej w Tonowie	2 522,00
		4300	Dom Pomocy Społecznej w Podobowicach	1 843,00
			Dotację dla powiatu przekazuje się na podstawie informacji o aktualnej liczbie mieszkańców domów i miesięcznych kosztach utrzymania tej liczby mieszkańców.	
Razem:				66 976,00

13. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB. I. 3120.3.46.2018 z dnia 5 września 2018 roku wprowadzono zwiększenie planu wydatków w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 310.460 zł (z tego: kwota 83.999 zł – pochodzi z rezerwy celowej cz.83, poz.25 ustawy budżetowej na 2018 rok , kwota 226.461 zł – pochodzi z ustawy budżetowej).

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	310 460,00
	85202		Domy pomocy społecznej	310 460,00
			<u>Dom Pomocy Społecznej w Tonowie</u>	<u>61.830,00</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.552,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12.842,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	990,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.830,00
		4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	616,00

			<u>Dom Pomocy Społecznej w Podobowicach</u>	<u>105.800,00</u>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	69.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00
				17.800,00
			<u>Dom Pomocy Społecznej w Barcinie</u>	<u>142.830,00</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00
		4220	Zakup środków żywności	12.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	57.830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	500,00

Środki z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej, w tym jednorazowe nagrody lub premie dla pracowników realizujących zadania według ww. podziału.

Kwota dotacji celowej z budżetu państwa na domy pomocy społecznej wyliczona zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego może być w uzasadnionych przypadkach zwiększona, nie więcej jednak niż o 20 %, w zależności od znajdujących się w powiecie typów domów oraz uzyskanych dochodów z tytułu odpłatności za pobyt w domu, a w przypadku domów dla dzieci i młodzieży nie więcej jednak niż o 50 %.

EN/ ED