

UCHWAŁA NR 82 / 2019
ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE

z dnia 23 września 2019 r.

**w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Żnińskiego oraz przeniesienia
wydatków w toku wykonywania budżetu między rozdziałami i paragrafami**

Na podstawie § 12 pkt 1 uchwały Nr III / 24 / 2018 Rady Powiatu w Żninie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2019 rok oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm. ¹⁾)

uchwala się , co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III / 24 / 2018 Rady Powiatu w Żninie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W § 1 ust. 1 zmienia się wysokość dochodów budżetowych z kwoty 82.552.985,91 zł na kwotę 82.576.998,91 zł;
- 2) W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) W § 1 ust. 2 pkt 1 zmienia się wysokość dochodów bieżących z kwoty 77.359.116,91 zł na kwotę 77.383.129,91 zł;
- 4) W § 2 ust. 1 zmienia się wysokość wydatków budżetowych z kwoty 82.348.259,91 zł na kwotę 82.372.272,91 zł;
- 5) W § 2 ust. 2 pkt 1 zmienia się wysokość wydatków bieżących z kwoty 69.196.341,91 zł na kwotę 69.220.354,91 zł;
- 6) W załączniku nr 3 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 7) W § 2 ust. 2 pkt 1 lit. a zmienia się z kwoty 41.330.220,00 zł na kwotę 41.334.772,00 zł;
- 8) W § 2 ust. 2 pkt 1 lit. b zmienia się z kwoty 14.606.129,91 zł na kwotę 14.633.140,91 zł;
- 9) W § 2 ust. 2 pkt 1 lit. d zmienia się z kwoty 3.997.742,00 zł na kwotę 3.990.192,00 zł;
- 10) W § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Plan finansowy zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej obejmujący dochody i wydatki w kwocie 8.390.862,91 zł”;

- 11) W załączniku nr 9 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 12) Dokonuje się przeniesienia wydatków budżetowych:
 - a) w dziale 020 Leśnictwo, w rozdziale 02078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych,
 - b) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne,
 - c) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80111 Gimnazja specjalne,
 - d) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół,
 - e) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80115 Technika,
 - f) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80116 Szkoły policealne,
 - g) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia,
 - h) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące,

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245.

- i) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe,
 - j) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne,
 - k) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych,
 - l) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 Pozostała działalność,
 - m) w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej,
 - n) w dziale 926 Kultura fizyczna, w rozdziale 92695 Pozostała działalność.
- § 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Żniński

Zbigniew Jaszczyk

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 119 800,00	13 446,00	1 133 246,00
	71015		Nadzór budowlany	354 000,00	13 446,00	367 446,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	353 900,00	13 446,00	367 346,00
852			Pomoc społeczna	11 252 851,00	- 7 933,00	11 244 918,00
	85203		Ośrodki wsparcia	740 556,00	527,00	741 083,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	740 306,00	527,00	740 833,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 460,00	- 8 460,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 460,00	- 8 460,00	0,00
855			Rodzina	2 792 863,00	18 500,00	2 811 363,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 178 325,00	18 500,00	1 196 825,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	54 029,00	18 500,00	72 529,00
Razem:				82 552 985,91	24 013,00	82 576 998,91

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 82 / 2019 Zarządu Powiatu w Żninie
z dnia 23 września 2019 roku ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	959 149,00	0,00	959 149,00
	02078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	700 000,00	0,00	700 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	470 300,00	-25 680,00	444 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	229 700,00	25 680,00	255 380,00
710			Działalność usługowa	843 114,00	13 446,00	856 560,00
	71015		Nadzór budowlany	353 900,00	13 446,00	367 346,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 700,00	2 500,00	63 200,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	152 900,00	8 246,00	161 146,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 500,00	2 400,00	44 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 900,00	300,00	6 200,00
801			Oświata i wychowanie	26 141 176,91	0,00	26 141 176,91
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 134 921,00	1 000,00	3 135 921,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	1 000,00	19 500,00
	80111		Gimnazja specjalne	604 200,00	-6 496,00	597 704,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80,00	-80,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 750,00	-3 234,00	9 516,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 250,00	-1 821,00	429,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	-85,00	305,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 650,00	-232,00	3 418,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	-149,00	271,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 575,00	-543,00	1 032,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	295,00	-98,00	197,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	-254,00	136,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	31 000,00	1 132,00	32 132,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	-600,00	18 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	860,00	600,00	1 460,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 132,00	2 432,00
	80115		Technika	8 937 218,00	137,00	8 937 355,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	290,00	5 590,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 730,00	1 005,00	3 735,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 616,00	-290,00	91 326,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 768,00	-525,00	6 243,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229 566,00	-1 000,00	228 566,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 629,00	54,00	1 683,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 754,00	203,00	7 957,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 250,00	400,00	3 650,00
80116		Szkoły policealne	500 969,00	-200,00	500 769,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 615,00	-200,00	15 415,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 472 125,00	3 816,00	2 475 941,00
	4260	Zakup energii	66 349,00	3 375,00	69 724,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 055,00	320,00	1 375,00
	4480	Podatek od nieruchomości	750,00	25,00	775,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 116,00	96,00	3 212,00
80120		Licea ogólnokształcące	4 664 374,00	-425,00	4 663 949,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 340,00	-425,00	129 915,00
80130		Szkoły zawodowe	640 335,00	-12 546,00	627 789,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	-580,00	20,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 486,00	-1 632,00	9 854,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 070,00	-602,00	468,00
	4260	Zakup energii	26 960,00	-5 658,00	21 302,00
	4270	Zakup usług remontowych	998,00	-848,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 005,00	-2 460,00	6 545,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	925,00	-259,00	666,00
	4480	Podatek od nieruchomości	239,00	-79,00	160,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	135,00	-59,00	76,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 180,00	-298,00	882,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	523,00	-71,00	452,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 276 672,00	4 364,00	1 281 036,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 896,00	500,00	8 396,00
	4260	Zakup energii	22 250,00	2 116,00	24 366,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 350,00	1 500,00	8 850,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	149,00	849,00

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	490,00	99,00	589,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	748 696,00	-500,00	748 196,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-500,00	1 500,00
	80195		Pozostała działalność	2 859 759,00	9 718,00	2 869 477,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 913,00	9 718,00	216 631,00
852			Pomoc społeczna	12 024 251,00	-7 933,00	12 016 318,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 491 037,00	0,00	10 491 037,00
		4270	Zakup usług remontowych	191 330,00	-2 000,00	189 330,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 316,00	2 000,00	217 316,00
	85203		Ośrodki wsparcia	740 306,00	527,00	740 833,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 976,00	527,00	31 503,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 460,00	-8 460,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	-8 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-200,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	260,00	-260,00	0,00
855			Rodzina	5 944 505,00	18 500,00	5 963 005,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 429 143,00	18 500,00	2 447 643,00
		3110	Świadczenia społeczne	177 211,00	18 500,00	195 711,00
926			Kultura fizyczna	74 900,00	0,00	74 900,00
	92695		Pozostała działalność	74 900,00	0,00	74 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	-894,00	5 606,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-165,00	835,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 509,00	13 509,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	-450,00	2 450,00
Razem:				82 348 259,91	24 013,00	82 372 272,91

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 82 / 2019 Zarządu Powiatu w Żninie
z dnia 23 września 2019 roku ZMIANA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2019 ROK - **DOCHODY** -

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	649 700,00	13 446,00	663 146,00
	71015		Nadzór budowlany	353 900,00	13 446,00	367 346,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	353 900,00	13 446,00	367 346,00
852			Pomoc społeczna	748 766,00	- 7 933,00	740 833,00
	85203		Ośrodki wsparcia	740 306,00	527,00	740 833,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	740 306,00	527,00	740 833,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 460,00	- 8 460,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 460,00	- 8 460,00	0,00
855			Rodzina	658 182,00	18 500,00	676 682,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	54 029,00	18 500,00	72 529,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	54 029,00	18 500,00	72 529,00
Razem:				8 366 849,91	24 013,00	8 390 862,91

ZMIANA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2019 ROK - WYDATKI -

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	649 700,00	13 446,00	663 146,00
	71015		Nadzór budowlany	353 900,00	13 446,00	367 346,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 700,00	2 500,00	63 200,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	152 900,00	8 246,00	161 146,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 500,00	2 400,00	44 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 900,00	300,00	6 200,00
852			Pomoc społeczna	748 766,00	-7 933,00	740 833,00
	85203		Ośrodki wsparcia	740 306,00	527,00	740 833,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 976,00	527,00	31 503,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 460,00	-8 460,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	-8 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-200,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	260,00	-260,00	0,00
855			Rodzina	658 182,00	18 500,00	676 682,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	54 029,00	18 500,00	72 529,00
		3110	Świadczenia społeczne	53 775,00	18 500,00	72 275,00
Razem:				8 366 849,91	24 013,00	8 390 862,91

Uzasadnienie

Wprowadzono do budżetu Powiatu Żnińskiego na 2019 rok zmiany w planie dochodów oraz w planie wydatków:

DOCHODY

1. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB. I. 3120.3.69.2019 z dnia 12 września 2019 roku wprowadzono zwiększenie planu dochodów (§ 2110) w dziale 710, w rozdziale 71015 **o kwotę 13.446,00 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie wynagrodzeń osobowych dla pracowników powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego - rezerwa celowa cz.83, poz. 65 ustawy budżetowej na 2019 rok. Kwota zwiększająca wynagrodzenia została skalkulowana na okres od 1 sierpnia br. w wysokości 500,00 zł na etat (plus pochodne), z uwzględnieniem stanu zatrudnienia w poszczególnych jednostkach na dzień 31 grudnia 2018 r. w zaokrągleniu do pełnych etatów.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
710			Działalność usługowa	13 446,00
	71015		Nadzór budowlany	13 446,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 446,00

2. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB. I. 3120.3.69.2019 z dnia 12 września 2019 roku wprowadzono **zmniejszenie** planu dochodów (§ 2110) w dziale 852, w rozdziale 85205 **o kwotę 8.460,00 zł** w związku z rezygnacją z prowadzenia programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	- 8 460,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	- 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	- 8 460,00

3. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB. I. 3120.3.71.2019 z dnia 17 września 2019 roku wprowadzono zwiększenie planu dochodów (§ 2160) w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85510 działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych **o kwotę 18.500,00 zł** z przeznaczeniem na realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zakresie dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego.

4. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB. I. 3120.3.70.2019 z dnia 16 września 2019 roku wprowadzono zwiększenie planu dochodów (§ 2110) w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia **o kwotę 527,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób

z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 51c ust.5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w związku z programem kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem.”

WYDATKI

1. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB. I. 3120.3.69.2019 z dnia 12 września 2019 roku wprowadzono zwiększenie planu wydatków w dziale 710, w rozdziale 71015 **o kwotę 13.446,00 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie wynagrodzeń osobowych dla pracowników powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego - rezerwa celowa cz.83, poz. 65 ustawy budżetowej na 2019 rok. Kwota zwiększająca wynagrodzenia została skalkulowana na okres od 1 sierpnia br. w wysokości 500,00 zł na etat (plus pochodne), z uwzględnieniem stanu zatrudnienia w poszczególnych jednostkach na dzień 31 grudnia 2018 r. w zaokrągleniu do pełnych etatów.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
710			Działalność usługowa	13 446,00
	71015		Nadzór budowlany	13 446,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	8 246,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00
Razem:				13 446,00

2. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB. I. 3120.3.69.2019 z dnia 12 września 2019 roku wprowadzono zmniejszenie planu wydatków w dziale 852, w rozdziale 85205 **o kwotę 8.460,00 zł** w związku z rezygnacją z prowadzenia programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	-8 460,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-8 460,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-200,00
		4220	Zakup środków żywności	-260,00
Razem:				-8 460,00

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie otrzymało w sierpniu 2019 r. środki finansowe na realizację programu oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Realizację powyższego programu planowano na terenie Powiatu Żnińskiego od marca 2019 r., jednakże środki otrzymano dopiero w sierpniu 2019 r. Wobec powyższego, ze względu na trudności organizacyjne związane z efektywnym przeprowadzeniem programu, w tak krótkim okresie jaki pozostał do końca bieżącego roku, podjęto decyzję o rezygnacji, w bieżącym roku, z uczestnictwa w kolejnej edycji „Programu Oddziaływań Korekcyjno–Edukacyjnych dla osób Stosujących Przemoc w Rodzinie”.

3. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB. I. 3120.3.71.2019 z dnia 17 września 2019 roku wprowadzono zwiększenie planu wydatków (§ 3110) w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85510 działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych **o kwotę 18.500,00 zł** z przeznaczeniem na realizację

ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zakresie dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego.

4. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB. I. 3120.3.70.2019 z dnia 16 września 2019 roku wprowadzono zwiększenie planu wydatków (§ 4210) w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia **o kwotę 527,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 51c ust.5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w związku z programem kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem.”

5. Zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 020 Leśnictwo:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
020			Leśnictwo	0,00
	02078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-25 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 680,00
Razem:				0,00

Zwiększenie obejmuje środki związane z funduszem leśnym tj. wynagrodzenie z tytułu wyręczenia administracji publicznej w kształtowaniu bezpieczeństwa publicznego i łagodzenie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego oraz zagrożenia pożarowego poprzez uporządkowanie zdewastowanych lasów niepaństwowych w skutek występowania silnych wiatrów w dniu 11 sierpnia 2017 roku (dotyczy zdewastowanych lasów osób prawnych tj. Gminy Żnin).

6. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Żninie, który został pozytywnie zaopiniowany przez Dyrektora Powiatowego Zespołu Oświaty w Żninie dokonano przeniesienia między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 Oświata i wychowanie:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80115		Technika	137,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	880,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-1 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	54,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	203,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 816,00
		4260	Zakup energii	3 375,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00
		4480	Podatek od nieruchomości	25,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	96,00
	80130		Szkoły zawodowe	-12 546,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 632,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-602,00
		4260	Zakup energii	-5 658,00
		4270	Zakup usług remontowych	-848,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-2 460,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-259,00
		4480	Podatek od nieruchomości	-79,00

	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	-59,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-298,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-71,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	-500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-500,00
80195		Pozostała działalność	9 093,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 093,00

Dostosowano plan wydatków do faktycznej realizacji wydatków w rozdziale 80130 dotyczącym oddziałów dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej (- 12.546,00 zł).

Zwiększono limit wydatków w rozdziale 80115 i 80117 na pokrycie badań okresowych pracowników w związku ze zwiększeniem zatrudnienia pracowników pedagogicznych w jednostce, na pokrycie podatku od nieruchomości, opłaty komunalne, kosztów energii cieplnej i elektrycznej do końca 2019 roku.

Zwiększono limit wydatków w rozdziale 80195 na pokrycie odpisu na ZFŚS w związku ze zwiększeniem liczby nauczycieli emerytów od IX 2019 roku.

7. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych 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	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	290,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	125,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-290,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-525,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
Razem:				0,00

Zwiększono środki w § 3020 w celu wypłacenia pracownikom ekwiwalentów BHP, w § 4280 w celu pokrycia kosztów badań okresowych pracowników w związku ze wzrostem zatrudnienia nauczycieli od roku szkolnego 2019/2020 oraz w § 4700 w celu pokrycia kosztów szkolenia pracownika administracji w tematyce związanej ze sprawozdawczością SIO.

8. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie, który został pozytywnie zaopiniowany przez Dyrektora Powiatowego Zespołu Oświaty w Żninie dokonano przeniesienia między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 Oświata i wychowanie:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80116		Szkoły policealne	-200,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-200,00
	80120		Licea ogólnokształcące	-425,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-425,00
	80195		Pozostała działalność	625,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	625,00
Razem:				0,00

W związku ze zwiększeniem od IX 2019 roku liczby emerytowanych nauczycieli zwiększono środki w § 4440 w rozdziale 80195 Pozostała działalność w celu przekazania zwiększonego odpisu na ZFŚS do 30.09.2019 roku.

9. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie, który został pozytywnie zaopiniowany przez Dyrektora Powiatowego Zespołu Oświaty w Żninie dokonano przeniesienia między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 Oświata i wychowanie:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	80111		Gimnazja specjalne	-6 496,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-80,00
		4260	Zakup energii	-3 234,00
		4270	Zakup usług remontowych	-1 821,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-85,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-232,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-149,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-543,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-98,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-254,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 132,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 132,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	4 364,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	2 116,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	149,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	99,00
Razem:				0,00

Przesunięcia środków z rozdziału 80111 w łącznej kwocie 6.496,00 zł pozwolą na dostosowanie planu wydatków do ich wykonania, w związku z wygaszeniem Gimnazjum Specjalnego.

Przesunięcia środków z rozdziału 80113 w kwocie 600,00 zł pozwolą na zabezpieczenie usług związanych z eksploatacją szkolnego busa.

10. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Tonowie dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 852 Pomoc społeczna:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	-2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
Razem:				0,00

Zmiany wynikają z realizacji budżetu.

11. Zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału Promocji i Rozwoju Lokalnego dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 926 Kultura fizyczna:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
926			Kultura fizyczna	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-894,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-165,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 509,00
		4430	Różne opłaty i składki	-450,00
Razem:				0,00

Dokonanie ww. przesunięć pozwoli na pokrycie kosztów usługi transportowej na Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych w Sztafetowych Biegach Przełajowych dziewcząt i chłopców , które odbędą się w Bydgoszczy.

EN / ED