

UCHWAŁA NR 88 / 2019
ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE

z dnia 14 października 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⁾)

uchwała 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 82.576.998,91 zł na kwotę 82.638.789,50 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 77.383.129,91 zł na kwotę 77.414.920,50 zł;
- 4) W § 1 ust. 2 pkt 2 zmienia się wysokość dochodów majątkowych z kwoty 5.193.869,00 zł na kwotę 5.223.869,00 zł;
- 5) W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 6) W § 2 ust. 1 zmienia się wysokość wydatków budżetowych z kwoty 82.372.272,91 zł na kwotę 82.434.063,50 zł;
- 7) W § 2 ust. 2 pkt 1 zmienia się wysokość wydatków bieżących z kwoty 69.220.354,91 zł na kwotę 69.244.645,50 zł;
- 8) W załączniku nr 3 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 9) W § 2 ust. 2 pkt 1 lit. a zmienia się z kwoty 41.360.720,00 zł na kwotę 41.205.702,00 zł;
- 10) W § 2 ust. 2 pkt 1 lit. b zmienia się z kwoty 14.633.140,91 zł na kwotę 14.760.449,50 zł;
- 11) W § 2 ust. 2 pkt 1 lit. c zmienia się z kwoty 7.892.851,00 zł na kwotę 7.944.851,00 zł;
- 12) W § 2 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) Wydatki majątkowe obejmujące inwestycje, zakupy inwestycyjne i dotacje celowe w kwocie 13.189.418,00 zł w tym na wydatki na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w kwocie 2.308.418,00 zł”;

- 13) W załączniku nr 4 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 14) W § 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 932.556,00 zł”;

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

- 15) W załączniku nr 7 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 16) W § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
- „1. Plan finansowy zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej obejmujący dochody i wydatki w kwocie 8.438.664,50 zł”;
- 17) W załączniku nr 9 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 18) Dokonuje się przeniesienia wydatków budżetowych:
- a) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami,
 - b) w dziale 752 Obrona narodowa, w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne,
 - c) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80115 Technika,
 - d) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80116 Szkoły policealne,
 - e) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia,
 - f) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące,
 - g) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne,
 - h) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe,
 - i) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 Pozostała działalność,
 - j) w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej,
 - k) w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.
- § 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Żniński

Zbigniew Jaszcuk

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	788 946,00	- 2 600,00	786 346,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	788 946,00	- 2 600,00	786 346,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	160 610,00	- 2 600,00	158 010,00
801			Oświata i wychowanie	2 268 659,91	- 1 598,41	2 267 061,50
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 347,91	- 1 598,41	4 749,50
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 347,91	- 1 598,41	4 749,50
852			Pomoc społeczna	11 244 918,00	13 989,00	11 258 907,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 502 303,00	13 989,00	10 516 292,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 560 400,00	- 16 011,00	2 544 389,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	30 000,00	30 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	672 021,00	52 000,00	724 021,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	171 917,00	52 000,00	223 917,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	171 917,00	52 000,00	223 917,00
Razem:				82 576 998,91	61 790,59	82 638 789,50

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	80 000,00	30 000,00	110 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	80 000,00	30 000,00	110 000,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:				5 193 869,00	30 000,00	5 223 869,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 88 / 2019 Zarządu Powiatu w Żninie
z dnia 14 października 2019 roku ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	378 610,00	-2 600,00	376 010,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	378 610,00	-2 600,00	376 010,00
		4270	Zakup usług remontowych	89 050,00	3 400,00	92 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	-6 000,00	68 000,00
752			Obrona narodowa	45 800,00	0,00	45 800,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 920,00	1 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-1 920,00	2 080,00
801			Oświata i wychowanie	26 141 176,91	-1 598,41	26 139 578,50
	80115		Technika	8 937 355,00	14 706,00	8 952 061,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 787 650,00	12 300,00	4 799 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	819 756,00	2 105,00	821 861,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	111 404,00	301,00	111 705,00
	80116		Szkoły policealne	500 769,00	-1 124,00	499 645,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 352,00	-672,00	680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 415,00	2 514,00	12 929,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	860,00	-598,00	262,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	-2 078,00	1 022,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	496,00	-184,00	312,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 015,00	2 000,00	11 015,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 790,00	-1 611,00	1 179,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	496,00	-240,00	256,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	30,00	30,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	558,00	-285,00	273,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 475 941,00	0,00	2 475 941,00
		4260	Zakup energii	69 724,00	-30,00	69 694,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	30,00	30,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 663 949,00	12 240,00	4 676 189,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 579 018,00	12 300,00	2 591 318,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 585,00	2 112,00	462 697,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60 119,00	302,00	60 421,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 628,00	-828,00	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 479,00	1 000,00	58 479,00
	4270	Zakup usług remontowych	62 916,00	-1 273,00	61 643,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 956,00	-112,00	1 844,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 008,00	-987,00	4 021,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 874,00	-100,00	5 774,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 222,00	-174,00	5 048,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 281 036,00	4 905,00	1 285 941,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	943 346,00	4 100,00	947 446,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 062,00	705,00	168 767,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 854,00	100,00	23 954,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	46 780,00	3 598,00	50 378,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	6 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	598,00	3 098,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 347,91	-1 598,41	4 749,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62,83	-15,83	47,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 285,08	-1 582,58	4 702,50
80195		Pozostała działalność	2 869 477,00	-34 325,00	2 835 152,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 831,00	0,00	32 831,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 831,00	-28 700,00	4 131,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 810,00	-4 922,00	9 888,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 084,00	-703,00	1 381,00
852		Pomoc społeczna	12 016 318,00	13 989,00	12 030 307,00
	85202	Domy pomocy społecznej	10 491 037,00	13 989,00	10 505 026,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 686 659,00	-129 246,00	5 557 413,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 034 789,00	-18 000,00	1 016 789,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	122 798,00	-12 063,00	110 735,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	5 000,00	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	585 999,00	23 298,00	609 297,00
	4220	Zakup środków żywności	679 336,00	-15 000,00	664 336,00

		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	92 500,00	-2 500,00	90 000,00
		4260	Zakup energii	400 630,00	-20 000,00	380 630,00
		4270	Zakup usług remontowych	189 330,00	152 500,00	341 830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	436 322,00	-14 500,00	421 822,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 600,00	500,00	13 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 500,00	5 000,00	31 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	217 316,00	1 500,00	218 816,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	37 500,00	207 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 039 373,00	52 000,00	3 091 373,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	251 917,00	52 000,00	303 917,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	251 917,00	52 000,00	303 917,00
855			Rodzina	5 963 005,00	0,00	5 963 005,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 447 643,00	0,00	2 447 643,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 809,00	-1 609,00	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	2 400,00	10 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 846,00	-2 623,00	49 223,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 823,00	1 500,00	6 323,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 050,00	297,00	2 347,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	35,00	2 494,00
Razem:				82 372 272,91	61 790,59	82 434 063,50

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	400 000,00	37 500,00	437 500,00
	85202		Domy pomocy społecznej	400 000,00	37 500,00	437 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	37 500,00	207 500,00
			Zakup zmywarki przemysłowej	0,00	37 500,00	37 500,00
Razem				13 151 918,00	37 500,00	13 189 418,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 88 / 2019 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 14 października 2019 roku
 ZMIANA PLANU DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2019 ROK

DOTACJE CELOWE 918.356,00 zł , DOTACJE PODMIOTOWE 14.200,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	253 895,00	52 000,00	305 895,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	251 917,00	52 000,00	303 917,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	251 917,00	52 000,00	303 917,00
			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)	247 025,00	52 000,00	299 025,00
Razem:				880 556,00	52 000,00	932 556,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 88 / 2019 Zarządu Powiatu w Żninie
z dnia 14 października 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	160 610,00	- 2 600,00	158 010,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 610,00	- 2 600,00	158 010,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	160 610,00	- 2 600,00	158 010,00
801			Oświata i wychowanie	6 347,91	- 1 598,41	4 749,50
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 347,91	- 1 598,41	4 749,50
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 347,91	- 1 598,41	4 749,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	171 917,00	52 000,00	223 917,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	171 917,00	52 000,00	223 917,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	171 917,00	52 000,00	223 917,00
Razem:				8 390 862,91	47 801,59	8 438 664,50

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	160 610,00	-2 600,00	158 010,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 610,00	-2 600,00	158 010,00
		4270	Zakup usług remontowych	69 050,00	3 400,00	72 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	-6 000,00	18 000,00
752			Obrona narodowa	45 800,00	0,00	45 800,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 920,00	1 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-1 920,00	2 080,00
801			Oświata i wychowanie	6 347,91	-1 598,41	4 749,50
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 347,91	-1 598,41	4 749,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62,83	-15,83	47,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 285,08	-1 582,58	4 702,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	171 917,00	52 000,00	223 917,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	171 917,00	52 000,00	223 917,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	171 917,00	52 000,00	223 917,00
Razem:				8 390 862,91	47 801,59	8 438 664,50

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. 3120.3.78.2019 z dnia 2 października 2019 roku wprowadzono zmniejszenie planu dochodów w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w § 2110 o kwotę 2.600,00 zł z dotacji przeznaczonych na sporządzenie operatów szacunkowych w postępowaniach prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz.1474).
2. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB. I. 3120.3.75.2019 z dnia 26 września 2019 roku wprowadzono zmniejszenie planu dochodów w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, w § 2110 o kwotę 1.598,41 zł na wyposażenie szkół 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. Zmniejszenia planu dokonano zgodnie z aktualizacjami i korektami wniosków złożonymi przez jednostki samorządu terytorialnego.
3. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB. I. 3120.3.67.2019 z dnia 20 września 2019 roku wprowadzono zwiększenie planu dochodów w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej – rezerwa celowa cz.83, poz.25 ustawy budżetowej na 2019 rok:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	252.500,00
	85202		Domy pomocy społecznej	13 989,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	222.500,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	30 000,00
Razem:				252.500,00

4. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB. I. 3120.3.67.2019 z dnia 20 września 2019 roku wprowadzono zmniejszenie planu dochodów w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	- 238.511,00
	85202		Domy pomocy społecznej	- 238.511,00

		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	- 238.511,00
Razem:				- 238.511,00

5. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB. I. 3120.3.75.2019 z dnia 26 września 2019 roku wprowadzono zwiększenie planu dochodów w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, w § 2110 o kwotę 52.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – rezerwa celowa cz.83, poz. 38 ustawy budżetowej na 2019 rok.

WYDATKI

1. 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):

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-3 400,00
Razem:				0,00

Zwiększono środki w § 4270 w celu przeprowadzenia remontu w budynku mieszkalnym stanowiącym własność Skarbu Państwa położonym w Janowcu Wielkopolskim.

2. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB. I. 3120.3.78.2019 z dnia 2 października 2019 roku wprowadzono zmniejszenie planu wydatków w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w § 4300 o kwotę 2.600,00 zł z dotacji przeznaczonych na sporządzenie operatów szacunkowych w postępowaniach prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz.1474).

3. Zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału Zdrowia, Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 752 Obrona narodowa, w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne (zadania zlecone):

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
752			Obrona narodowa	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-1 920,00
Razem:				0,00

Zmiany podyktowane są koniecznością pokrycia kosztów realizacji ćwiczenia obronnego „WISŁA 19”.

4. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Zespołu Oświaty w Żninie wprowadzono zmiany w planie wydatków na 2019 rok w związku z przyznaniem nauczycielom szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Żniński nagród Starosty Żnińskiego:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80115		Technika	14.706,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.300,00
			Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie	8.200,00
			Zespół Szkół Technicznych w Żninie	4.100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.105,00
			Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie	1.403,00
			Zespół Szkół Technicznych w Żninie	702,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	301,00
			Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie	201,00
			Zespół Szkół Technicznych w Żninie	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	14.714,00
	I Liceum Ogólnokształcące w Żninie			9.811,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.410,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	201,00
		Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie		4.903,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	702,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	101,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	4.905,00
	Zespół Szkół Specjalnych w Żninie			4.905,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	705,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	80195		Pozostała działalność	- 34.325,00
	Powiatowy Zespół Oświaty w Żninie			- 34.325,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 28.700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 4.922,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 703,00

5. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Branżowych i Ogólnokształcących w Łabiszynie, który został pozytywnie zaopiniowany przez Dyrektora Powiatowego Zespołu Oświaty w Żninie dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00
		4260	Zakup energii	-30,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00
Razem:				0,00

Wprowadzono plan w § 4610 w związku z koniecznością wpłacenia zaliczki postępowania egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi zgodnie z wyrokiem sądu .

6. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego, 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	-1 124,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-672,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 514,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-598,00
		4270	Zakup usług remontowych	-2 078,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-184,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-1 611,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-240,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-285,00
	80120		Licea ogólnokształcące	- 2 474,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-828,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-1 273,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-112,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-987,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-174,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	3 598,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	598,00
Razem:				0,00

- Rozdział 80116 zwiększono środki w § 4300 na pokrycie usług kominiarskich i elektrycznych;
- Rozdział 80151 zwiększono środki w § 4240 na pokrycie zakupu materiałów florystycznych wykorzystywanych na kwalifikacyjnym kursie zawodowym;
- Rozdział 80116, 80120, 80151 zwiększono środki w § 4210 na pokrycie kosztów zakupu narzędzi florystycznych, materiałów biurowych oraz wyposażenia informatycznego;
- Rozdział 80116 Zwiększono środki w § 4610 w związku z koniecznością wpłacenia zaliczki postępowania przeciwko dłużnikowi zgodnie z wyrokiem sądu.

7. 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 2019 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	+ 6.300,00
Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie	+ 850,00
Zespół Szkół Technicznych w Żninie	+ 3.900,00
Zespół Szkół Specjalnych w Żninie	+ 400,00
Powiatowy Zespół Oświaty w Żninie	- 11.450,00

8. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB. I. 3120.3.75.2019 z dnia 26 września 2019 roku wprowadzono zmniejszenie planu wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych o kwotę 1.598,41 zł:

ZADANIE : wyposażenie szkół 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			
	§ 4240	§ 4210	Razem
Zmiana	- 1.582,58	- 15,83	- <u>1.598,41</u>

9. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB. I. 3120.3.67.2019 z dnia 20 września 2019 roku wprowadzono zwiększenie planu wydatków w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej – rezerwa celowa cz.83, poz.25 ustawy budżetowej na 2019 rok:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	252.500,00
	85202		Domy pomocy społecznej	252.500,00
		<u>4210</u>	<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>60.000,00</u>
			JEDNOSTKA : Dom Pomocy Społecznej w Podobowicach JEDNOSTKA : Dom Pomocy Społecznej w Tonowie	40.000,00 20.000,00
		<u>4270</u>	<u>Zakup usług remontowych</u>	<u>162.500,00</u>
			JEDNOSTKA : Dom Pomocy Społecznej w Barcinie JEDNOSTKA : Dom Pomocy Społecznej w Tonowie	122.500,00 40.000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych JEDNOSTKA : Dom Pomocy Społecznej w Tonowie ZADANIE : Zakup zmywarki przemysłowej	30 000,00
Razem:				252.500,00

10. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Tonowie dokonano zmian w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej w związku z koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego obejmującego realizację inwestycji **Zakup zmywarki przemysłowej**. **Zadanie jest również finansowane z dotacji Wojewody:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 7.500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ZADANIE : Zakup zmywarki przemysłowej	7.500,00
PLAN ZADANIA PO ZMIANACH WYNOSI : 37.500,00 zł				
Razem:				0,00

11. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB. I. 3120.3.67.2019 z dnia 20 września 2019 roku wprowadzono zmniejszenie planu wydatków w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o łączną kwotę 238.511,00 zł:

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana
852		Pomoc społeczna	- 238.511,00
	85202	Domy pomocy społecznej	- 238.511,00
		JEDNOSTKA : Dom Pomocy Społecznej w Podobowicach	- 102.063,00 w tym: § 4010 – 82.000,00 § 4110 – 18.000,00 § 4120 – 2.063,00
		JEDNOSTKA : Dom Pomocy Społecznej w Tonowie	- 29.202,00 w tym: § 4210 – 19.202,00 § 4270 – 10.000,00
		JEDNOSTKA : Dom Pomocy Społecznej w Barcinie	- 107.246,00 w tym : § 4010 – 47.246,00 § 4120 – 10.000,00 § 4210 – 10.000,00 § 4220 – 15.000,00 § 4230 – 5.000,00 § 4260 – 20.000,00

12. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Podobowicach dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-14 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00
Razem:				0,00

Przesunięć dokonano analizując potrzeby do końca roku oraz zmiany przepisów naliczania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, ubezpieczenie samochodu.

13. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB. I. 3120.3.75.2019 z dnia 26 września 2019 roku wprowadzono zwiększenie planu wydatków w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, w § 2320 o kwotę 52.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (WYDAWANIE ORZECZEŃ I KART PARKINGOWYCH) – rezerwa celowa cz.83, poz. 38 ustawy budżetowej na 2019 rok.

14. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej typu Rodzinnego w Rozalinowie dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
855			Rodzina	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-1 609,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-2 623,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	297,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35,00
Razem:				0,00

Dokonano przeliczenia wysokości planu w § 4440 celem odprowadzenia kwoty odpisu za 2019 rok w prawidłowej wysokości (+ 35,00 zł).

W związku z koniecznością ubezpieczenia PZU NNW Edukacja dotyczącego wychowanków placówki zachodzi konieczność zwiększenia środków w § 4430.

W związku z koniecznością zawarcia umowy zlecenie z osobą do pomocy przy sprawowaniu opieki podczas urlopu Dyrektora zachodzi konieczność zwiększenia środków w § 4170.

Zwiększenie planu w § 4280 jest spowodowane koniecznością leczenia stomatologicznego wychowanki placówki w prywatnym gabinecie.

EN / ED