

UCHWAŁA NR 94 / 2019
ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE

z dnia 28 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⁾)

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 82.976.539,50 zł na kwotę 83.069.293,50 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 77.717.657,50 zł na kwotę 77.810.411,50 zł;
- 4) W § 2 ust. 1 zmienia się wysokość wydatków budżetowych z kwoty 82.853.906,50 zł na kwotę 82.946.660,50 zł;
- 5) W § 2 ust. 2 pkt 1 zmienia się wysokość wydatków bieżących z kwoty 69.598.525,50 zł na kwotę 69.719.620,50 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 41.313.692,00 zł na kwotę 41.381.122,00 zł;
- 8) W § 2 ust. 2 pkt 1 lit. b zmienia się z kwoty 14.876.779,50 zł na kwotę 14.876.030,50 zł;
- 9) W § 2 ust. 2 pkt 1 lit. c zmienia się z kwoty 8.086.051,00 zł na kwotę 8.125.641,00 zł;
- 10) W § 2 ust. 2 pkt 1 lit. d zmienia się z kwoty 3.947.584,00 zł na kwotę 3.962.408,00 zł;
- 11) W § 2 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) Wydatki majątkowe obejmujące inwestycje, zakupy inwestycyjne i dotacje celowe w kwocie 13.227.040,00 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”;

- 12) W załączniku nr 4 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 13) W załączniku nr 5 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 972.180,00 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 8.489.755,50 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 600 Transport i łączność, w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe,
 - b) w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe,
 - c) w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego,
 - d) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej,
 - e) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne,
 - f) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół,
 - g) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80115 Technika,
 - h) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia,
 - i) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące,
 - j) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne,
 - k) w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej,
 - l) w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie,
 - m) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy,
 - n) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 Pozostała działalność,
 - o) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne,
 - p) w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze.
- § 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Zbigniew Jaszczuk

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	786 346,00	23 000,00	809 346,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	786 346,00	23 000,00	809 346,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	158 010,00	23 000,00	181 010,00
710			Działalność usługowa	1 218 303,00	- 8 457,00	1 209 846,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	850 857,00	- 8 457,00	842 400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	295 800,00	- 8 457,00	287 343,00
752			Obrona narodowa	45 800,00	16 838,00	62 638,00
	75295		Pozostała działalność	41 800,00	16 838,00	58 638,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 800,00	16 838,00	58 638,00
851			Ochrona zdrowia	1 760 050,00	- 40 000,00	1 720 050,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 562 000,00	- 40 000,00	1 522 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 562 000,00	- 40 000,00	1 522 000,00
852			Pomoc społeczna	11 339 367,00	10 031,00	11 349 398,00
	85203		Ośrodki wsparcia	741 083,00	4 287,00	745 370,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	740 833,00	4 287,00	745 120,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 482,00	5 744,00	7 226,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	5 744,00	5 744,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	795 721,00	39 590,00	835 311,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	223 917,00	39 590,00	263 507,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	223 917,00	39 590,00	263 507,00
855			Rodzina	2 816 383,00	51 752,00	2 868 135,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 366 123,00	35 919,00	1 402 042,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	35 919,00	35 919,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 196 825,00	15 833,00	1 212 658,00

		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	72 529,00	15 833,00	88 362,00
Razem:				82 976 539,50	92 754,00	83 069 293,50

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 94 / 2019 Zarządu Powiatu w Żninie
z dnia 28 października 2019 roku ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 457 160,00	0,00	11 457 160,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 457 160,00	0,00	11 457 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	691 523,00	-2 000,00	689 523,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000,00	2 000,00	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	376 010,00	23 000,00	399 010,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	376 010,00	23 000,00	399 010,00
		4270	Zakup usług remontowych	92 450,00	23 000,00	115 450,00
710			Działalność usługowa	856 560,00	-8 457,00	848 103,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	489 214,00	-8 457,00	480 757,00
		4300	Zakup usług pozostałych	206 214,00	-5 457,00	200 757,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	9 908 872,00	0,00	9 908 872,00
	75020		Starostwa powiatowe	8 222 704,00	0,00	8 222 704,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 040 285,00	-700,00	1 039 585,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 260,00	700,00	3 960,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	835 471,00	0,00	835 471,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	-600,00	900,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-1 000,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	-245,00	655,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	2 000,00	40 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 376,00	161,00	11 537,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 057,00	-316,00	6 741,00
752			Obrona narodowa	45 800,00	16 838,00	62 638,00
	75295		Pozostała działalność	41 800,00	16 838,00	58 638,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 800,00	16 838,00	58 638,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 101 564,00	0,00	4 101 564,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 073 364,00	0,00	4 073 364,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 800 166,00	-1 704,00	2 798 462,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	67 501,00	1 704,00	69 205,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 200,00	-2 038,00	76 162,00

		4260	Zakup energii	109 215,00	-2 000,00	107 215,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 100,00	138,00	6 238,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	3 900,00	23 900,00
801			Oświata i wychowanie	26 141 127,50	0,00	26 141 127,50
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 116 318,00	-2 800,00	3 113 518,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 290,00	-800,00	35 490,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 663,00	-2 000,00	4 663,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	32 132,00	1 300,00	33 432,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 400,00	1 300,00	19 700,00
	80115		Technika	8 957 316,00	0,00	8 957 316,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 735,00	300,00	4 035,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 326,00	-300,00	91 026,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 470 418,00	0,00	2 470 418,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 409,00	300,00	37 709,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 096,00	450,00	14 546,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 545,00	-750,00	30 795,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 675 351,00	0,00	4 675 351,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	-300,00	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	61 643,00	550,00	62 193,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 844,00	300,00	2 144,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 699,00	-550,00	43 149,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 285 941,00	1 500,00	1 287 441,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 396,00	2 000,00	10 396,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 750,00	-500,00	3 250,00
851			Ochrona zdrowia	2 970 102,00	-40 000,00	2 930 102,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 562 000,00	-40 000,00	1 522 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 562 000,00	-40 000,00	1 522 000,00
852			Pomoc społeczna	12 135 767,00	10 031,00	12 145 798,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 585 486,00	0,00	10 585 486,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 400,00	1 000,00	37 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 592 613,00	24 945,00	5 617 558,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 022 989,00	4 205,00	1 027 194,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	111 475,00	350,00	111 825,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	-4 300,00	55 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	627 297,00	98 041,00	725 338,00

	4260	Zakup energii	380 630,00	-38 000,00	342 630,00
	4270	Zakup usług remontowych	341 830,00	-40 000,00	301 830,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	34 800,00	-4 500,00	30 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	421 822,00	-8 000,00	413 822,00
	4430	Różne opłaty i składki	31 500,00	-3 900,00	27 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00	-1 500,00	12 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	-28 341,00	201 659,00
85203		Ośrodki wsparcia	740 833,00	4 287,00	745 120,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 000,00	2 709,00	377 709,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 503,00	25 765,00	57 268,00
	4260	Zakup energii	66 300,00	-20 000,00	46 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	36 100,00	-20 000,00	16 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	15 000,00	90 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	800,00	4 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-144,00	1 856,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 064,00	157,00	11 221,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	806 948,00	5 744,00	812 692,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 077,00	4 800,00	464 877,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	-295,00	34 705,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 012,00	826,00	85 838,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 433,00	-1 272,00	10 161,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-77,00	923,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 362,00	262,00	16 624,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 500,00	3 300,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 164 273,00	39 590,00	3 203 863,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	303 917,00	39 590,00	343 507,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	303 917,00	39 590,00	343 507,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 716 881,00	0,00	2 716 881,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 295,00	-875,00	6 420,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 939 587,00	-972,00	1 938 615,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 123,00	800,00	11 923,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 874,00	972,00	68 846,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 915,00	75,00	1 990,00

	85395		Pozostała działalność	71 090,00	0,00	71 090,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 776,00	-1 000,00	6 776,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00	1 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 429 022,00	0,00	1 429 022,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 072 563,00	0,00	1 072 563,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 945,00	460,00	13 405,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	-200,00	3 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	-260,00	540,00
855			Rodzina	5 943 025,00	51 752,00	5 994 777,00
	85508		Rodziny zastępcze	3 210 564,00	35 919,00	3 246 483,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 191 812,00	-534,00	2 191 278,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 820,00	35 919,00	146 739,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 447,00	182,00	97 629,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 456,00	-427,00	13 029,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	474 192,00	1 060,00	475 252,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 591,00	-281,00	28 310,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 447 643,00	15 833,00	2 463 476,00
		3110	Świadczenia społeczne	195 711,00	15 833,00	211 544,00
Razem:				82 853 906,50	92 754,00	82 946 660,50

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	437 500,00	- 28 341,00	409 159,00
	85202		Domy pomocy społecznej	437 500,00	- 28 341,00	409 159,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	- 28 341,00	201 659,00
			Rozbudowa budynków gospodarczych	180 000,00	- 28 341,00	151 659,00
Razem				13 255 381,00	- 28 341,00	13 227 040,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 94 / 2019 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 28 PAŹDZIERNIKA 2019 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 2019 ROK

ZMIENIONY PROJEKT :

DZIAŁ 853 , ROZDZIAŁ 85395 PROJEKT : INWESTUJ W SVOJE UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWE - II EDYCJA ! wdrażany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	66 090,00	0,00	66 090,00
	85395		Pozostała działalność	66 090,00	0,00	66 090,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 776,00	-1 000,00	6 776,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:				3 065 187,00	0,00	3 065 187,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 94 / 2019 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 28 października 2019 roku
 ZMIANA PLANU DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2019 ROK

DOTACJE CELOWE 957.980,00 zł, DOTACJE PODMIOTOWE 14.200,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	305 929,00	39 590,00	345 519,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	303 917,00	39 590,00	343 507,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	303 917,00	39 590,00	343 507,00
			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)	299 025,00	39 590,00	338 615,00
Razem:				932 590,00	39 590,00	972 180,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 94 / 2019 Zarządu Powiatu w Żninie
z dnia 28 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	158 010,00	23 000,00	181 010,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	158 010,00	23 000,00	181 010,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	158 010,00	23 000,00	181 010,00
710			Działalność usługowa	663 146,00	- 8 457,00	654 689,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	295 800,00	- 8 457,00	287 343,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	295 800,00	- 8 457,00	287 343,00
752			Obrona narodowa	45 800,00	16 838,00	62 638,00
	75295		Pozostała działalność	41 800,00	16 838,00	58 638,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 800,00	16 838,00	58 638,00
851			Ochrona zdrowia	1 562 000,00	- 40 000,00	1 522 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 562 000,00	- 40 000,00	1 522 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 562 000,00	- 40 000,00	1 522 000,00
852			Pomoc społeczna	740 833,00	4 287,00	745 120,00
	85203		Ośrodki wsparcia	740 833,00	4 287,00	745 120,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	740 833,00	4 287,00	745 120,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	223 917,00	39 590,00	263 507,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	223 917,00	39 590,00	263 507,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	223 917,00	39 590,00	263 507,00
855			Rodzina	676 682,00	15 833,00	692 515,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	72 529,00	15 833,00	88 362,00

		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	72 529,00	15 833,00	88 362,00
Razem:				8 438 664,50	51 091,00	8 489 755,50

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	158 010,00	23 000,00	181 010,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	158 010,00	23 000,00	181 010,00
		4270	Zakup usług remontowych	72 450,00	23 000,00	95 450,00
710			Działalność usługowa	663 146,00	-8 457,00	654 689,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	295 800,00	-8 457,00	287 343,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	-5 457,00	81 543,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	-3 000,00	0,00
752			Obrona narodowa	45 800,00	16 838,00	62 638,00
	75295		Pozostała działalność	41 800,00	16 838,00	58 638,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 800,00	16 838,00	58 638,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 060 050,00	0,00	4 060 050,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 060 050,00	0,00	4 060 050,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 800 166,00	-1 704,00	2 798 462,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	67 501,00	1 704,00	69 205,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 200,00	-2 038,00	76 162,00
		4260	Zakup energii	109 215,00	-2 000,00	107 215,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 100,00	138,00	6 238,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	3 900,00	23 900,00
851			Ochrona zdrowia	1 562 000,00	-40 000,00	1 522 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 562 000,00	-40 000,00	1 522 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 562 000,00	-40 000,00	1 522 000,00
852			Pomoc społeczna	740 833,00	4 287,00	745 120,00
	85203		Ośrodki wsparcia	740 833,00	4 287,00	745 120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 000,00	2 709,00	377 709,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 503,00	25 765,00	57 268,00
		4260	Zakup energii	66 300,00	-20 000,00	46 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 100,00	-20 000,00	16 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	15 000,00	90 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	800,00	4 400,00

		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-144,00	1 856,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 064,00	157,00	11 221,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	223 917,00	39 590,00	263 507,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	223 917,00	39 590,00	263 507,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	223 917,00	39 590,00	263 507,00
855			Rodzina	676 682,00	15 833,00	692 515,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	72 529,00	15 833,00	88 362,00
		3110	Świadczenia społeczne	72 275,00	15 833,00	88 108,00
Razem:				8 438 664,50	51 091,00	8 489 755,50

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. 3120.3.86.2019 z dnia 10 października 2019 roku wprowadzono zwiększenie planu dochodów w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w § 2110 o kwotę 23.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów remontu lokalu stanowiącego własność Skarbu Państwa.
2. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB. I. 3120.3.90.2019 z dnia 23 października 2019 roku wprowadzono zmniejszenie planu dochodów w dziale 710 Działalność usługowa, w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii w § 2110 o kwotę 8.457,00 zł w związku z brakiem możliwości wydatkowania przyznanych środków do końca roku budżetowego.
3. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB. I. 3120.3.87.2019 z dnia 14 października 2019 roku wprowadzono zwiększenie planu dochodów w dziale 752 Obrona narodowa, w rozdziale 75295 Pozostała działalność, w § 2110 o kwotę 16.838,00 zł z przeznaczeniem na realizację przez Państwową Straż Pożarną zadania wynikającego z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 roku o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 – 2020 ” w zakresie sprzętu informatyki i łączności.
4. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB. I. 3120.3.85.2019 z dnia 10 października 2019 roku wprowadzono zmniejszenie planu dochodów w dziale 851 Ochrona zdrowia, w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w § 2110 o kwotę 40.000,00 zł w wyniku analizy miesięcznego sprawozdania finansowego pod względem faktycznego wykonania w okresie styczeń – październik 2019 roku.
5. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB. I. 3120.3.92.2019 z dnia 23 października 2019 roku wprowadzono zmiany planu dochodów w dziale 852 Pomoc społeczna oraz w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	10 031,00
	85203		Ośrodki wsparcia	4 287,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 287,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	5 744,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 744,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39 590,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	39 590,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 590,00
Razem:				49 621,00

Z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie zadania wynikającego z art.121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2019 – rezerwa celowa cz.83, poz.25 ustawy budżetowej na 2019 rok (rozdział 85203, § 2110 + 2.709,00 zł, rozdział 85218, § 2130 + 5.744,00 zł);

- finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art.18 ust.1 pkt 5, art.20 ust.1 pkt 2 oraz art.51c ust.5 ustawy o pomocy społecznej - rezerwa celowa cz.83, poz.33 ustawy budżetowej na 2019 rok (rozdział 85203, § 2110 + 1.578,00 zł);

-finansowanie działalności zespołów ds. 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. 25 ustawy budżetowej na 2019 rok. (rozdział 85321, § 2110 + 39.590,00 zł).

6. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB. I. 3120.3.87.2019 z dnia 14 października 2019 roku wprowadzono zwiększenie planu dochodów w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w § 2160 o kwotę 15.833,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zakresie dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego.

7. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB. I. 3120.3.90.2019 z dnia 23 października 2019 roku wprowadzono zwiększenie planu dochodów w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze w § 2130 o kwotę 35.919,00 zł z przeznaczeniem dla powiatów na dofinansowanie ich zadań własnych tj. zatrudnienie przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – rezerwa celowa cz.83, poz.53 ustawy budżetowej na 2019 rok.

WYDATKI

1. Zgodnie z wnioskiem p.o. Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie wprowadzono zmiany w planie wydatków na 2019 rok w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-2 000,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
Razem:				0,00

Zwiększono plan w § 4440 celem zabezpieczenia środków finansowych na zwiększenie wysokości odpisu.

2. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB. I. 3120.3.86.2019 z dnia 10 października 2019 roku wprowadzono zwiększenie planu wydatków w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w § 4270 o kwotę 23.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów remontu lokalu stanowiącego własność Skarbu Państwa.

3. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB. I. 3120.3.90.2019 z dnia 23 października 2019 roku wprowadzono zmniejszenie planu wydatków w dziale 710 Działalność usługowa, w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii o kwotę 8.457,00 zł w związku z brakiem możliwości wydatkowania przyznanych środków do końca roku budżetowego:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
710			Działalność usługowa	-8 457,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-8 457,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-5 457,00
			Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości (na sporządzenie dokumentacji geodezyjnej dla celów regulowania stanu prawnego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa)	-5 457,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-3 000,00
			Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości (koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego)	-3 000,00
Razem:				-8 457,00

4. Zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału Promocji i Rozwoju Lokalnego dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 750 Administracja publiczna:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-700,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	700,00
Razem:				0,00

Zabezpieczono środki w wysokości 700,00 zł na pokrycie kosztów delegacji zagranicznej dla pracownika Wydziału Promocji i Rozwoju Lokalnego do Aragońskiego Instytutu Technologii (Hiszpania). Wyjazd odbędzie się w ramach projektu pn. „ Digitourism” realizowanego z Programu Interreg Europe przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-600,00

	4270	Zakup usług remontowych	-1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-245,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-316,00
Razem:			0,00

Zwiększenia paragrafu 4440 dokonano w związku z koniecznością realizacji zapisów ustawy z dnia 11.09.2019 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019, ustawy o ZFŚS oraz ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Zwiększenia paragrafu 4300 dokonano w związku z koniecznością pokrycia kosztów aktualizacji oprogramowania wykorzystywanego w PZO w Żninie.

6. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB. I. 3120.3.87.2019 z dnia 14 października 2019 roku wprowadzono zwiększenie planu wydatków w dziale 752 Obrona narodowa, w rozdziale 75295 Pozostała działalność, w § 4210 o kwotę 16.838,00 zł z przeznaczeniem na realizację przez Państwową Straż Pożarną zadania wynikającego z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 roku o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 – 2020 ” w zakresie sprzętu informatyki i łączności.

7. 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
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	-1 704,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	1 704,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-2 038,00
		4260	Zakup energii	-2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	138,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 900,00
Razem:				0,00

Zmniejszenie w § 4050 z tytułu zwolnień lekarskich funkcjonariuszy zasila § 4060 – nagrody uznaniowe. Pozostałe zmiany pozwolą na zapłatę podatku od nieruchomości oraz pozostałych opłat i składek.

8. 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	-2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-800,00
		4270	Zakup usług remontowych	-2 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00

	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-500,00
Razem:				0,00

Rozdział 80113 - zwiększono środki w § 4210 w celu zakupu nowych opon zimowych do busa szkolnego;

Rozdział 80134 - zwiększono środki w § 4210 w celu proporcjonalnego do liczby uczniów rozliczania wydatków na zakup materiałów i wyposażenia pomiędzy poszczególnymi typami szkół.

9. 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, w rozdziale 80115 Technika:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80115		Technika	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-300,00
Razem:				0,00

W związku z koniecznością skierowania pracowników na badania lekarskie zwiększono środki w § 4280.

10. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu 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:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4270	Zakup usług remontowych	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-750,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-550,00
Razem:				0,00

Zwiększono środki w § 4270 w celu zabezpieczenia kwoty na wykonanie prac remontowych w sali na parterze budynku oraz w § 4210 na zakup materiałów biurowych.

11. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Żninie, który został pozytywnie zaopiniowany przez Dyrektora Powiatowego Zespołu Oświaty w Żninie dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 Oświata i wychowanie:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
Razem:				0,00

Powyższa zmiana pozwoli na opłacenie okresowych badań lekarskich pracowników szkoły.

12. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB. I. 3120.3.85.2019 z dnia 10 października 2019 roku wprowadzono zmniejszenie planu wydatków w dziale 851 Ochrona zdrowia, w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, w § 4130 o łączną kwotę 40.000,00 zł w wyniku analizy miesięcznego sprawozdania finansowego pod względem faktycznego wykonania w okresie styczeń – październik 2019 roku.

JEDNOSTKA	§	Zmiana
Powiatowy Urząd Pracy w Żninie	4130	- 38.911,00
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Rodzinnego w Rozalinowie	4130	- 1.089,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-4 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 041,00
		4260	Zakup energii	-20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	-1 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-28 341,00
			Rozbudowa budynków gospodarczych	-28 341,00
Razem:				0,00

Zmiana planu wydatków obejmujących wydatki inwestycyjne związana jest z zakończeniem inwestycji. Zmiany w planie wydatków bieżących wynikają z realizacji budżetu.

14. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Podobowicach 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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 945,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 205,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	350,00
		4260	Zakup energii	-18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	-2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-1 500,00

Razem:	0,00
---------------	------

Przesunięć dokonano analizując potrzeby do końca roku. Paragraf wynagrodzeń zwiększono by wypłacić planowane 2 % nagród.

15. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB. I. 3120.3.92.2019 z dnia 23 października 2019 roku wprowadzono zmiany planu wydatków w dziale 852 Pomoc społeczna oraz w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	10 031,00
	85203		Ośrodki wsparcia	4 287,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.709,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1.578,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	5 744,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	826,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	118,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39 590,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	39 590,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 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)	39 590,00
Razem:				49 621,00

16. Zgodnie z wnioskiem Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Żninie dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 852 Pomoc społeczna:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 187,00
		4260	Zakup energii	-20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	-144,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157,00
Razem:				0,00

Zmian dokonano w związku z koniecznością zakupu materiałów do pracowni kulinarnej i realnie mniejszymi wydatkami związanymi z zakupem usług remontowych i zakupem energii w 2019 roku.

17. Zgodnie z wnioskiem p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-295,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-1 390,00
		4270	Zakup usług remontowych	-77,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	262,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
Razem:				0,00

Zwiększono plan w § 4440 celem odprowadzenia kwoty odpisu za 2019 rok w prawidłowej wysokości.

Zwiększenie planu w § 4700 umożliwi pracownikom udział w szkoleniu.

18. 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	-875,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-972,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	972,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75,00
Razem:				0,00

Zwiększono plan w § 4440 w celu dokonania planowanego odpisu w prawidłowej wysokości.

Zwiększono plan w § 4210 co pozwoli zabezpieczyć wydatki związane z zakupem środków czystości i drobnego sprzętu potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania urzędu.

Zwiększono plan w § 4700 co pozwoli zabezpieczyć wydatki związane ze szkoleniem nowo zatrudnionego Kierownika Działu Instrumentów Rynku Pracy w zakresie BHP.

19. Dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 Pozostała działalność:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 000,00
			Projekt : „Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe - II edycja !”	-1 000,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00

			Projekt : „Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe - II edycja I”	1 000,00
			Razem:	0,00

Powyższa zmiana dostosowuje plan finansowy projektu do zmiany wniosku o dofinansowanie, polegającej na sfinansowaniu uczniom, którzy będą realizowali kurs spawalniczy wykonania badań lekarskich.

20. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żninie, który został pozytywnie zaopiniowany przez Dyrektora Powiatowego Zespołu Oświaty w Żninie dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460,00
		4270	Zakup usług remontowych	-200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-260,00
			Razem:	0,00

Zwiększono środki w § 4210 na zakup wyposażenia (krzesła na poczekalnię oraz niezbędnych materiałów administracyjno-biurowych do bieżącego funkcjonowania placówki).

21. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB. I. 3120.3.90.2019 z dnia 23 października 2019 roku wprowadzono zwiększenie planu wydatków w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze w § 4010 o kwotę 35.919,00 zł z przeznaczeniem na zadanie: „Wydatki związane z zatrudnieniem dwóch koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej ” (w ramach realizacji „ Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019) .

22. Zgodnie z wnioskiem p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie dokonano przeniesienia między zadaniami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
855			Rodzina	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	-534,00
			Funkcjonowanie rodziny zastępczej zawodowej (01.01.2019 r.)	1 493,00
			Funkcjonowanie rodziny zastępczej zawodowej w Jaroszewie	2 195,00
			Świadczenia dla rodzin zastępczych oraz pełnoletnich wychowanków	-4 222,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182,00
			Funkcjonowanie rodziny zastępczej zawodowej (01.01.2019 r.)	-466,00
			Funkcjonowanie rodziny zastępczej zawodowej (01.03.2019 r.)	648,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-427,00
			Funkcjonowanie rodziny zastępczej zawodowej (01.01.2019 r.)	-519,00
			Funkcjonowanie rodziny zastępczej zawodowej (01.03.2019 r.)	92,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 060,00

		Funkcjonowanie rodziny zastępczej zawodowej (01.01.2019 r.)	-2 703,00
		Funkcjonowanie rodziny zastępczej zawodowej (01.03.2019 r.)	3 763,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-281,00
		Wydatki związane z organizacją Powiatowego Dnia Rodzicielstwa Zastępczego	-68,00
		Wydatki związane z utrzymaniem dziecka umieszczonego w RZZ w Bydgoszczy	-213,00
Razem:			0,00

Zadanie – świadczenia dla rodzin zastępczych i pełnoletnich wychowanków

W związku z koniecznością zapewnienia środków na zawarcie umowy zlecenie z osobą do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej zawodowej (od 01.03.2019 r.) możliwe jest zmniejszenie środków na zadaniu związanym z wypłatą świadczeń dla rodzin zastępczych oraz pełnoletnich wychowanków

Zadanie - wydatki związane z utrzymaniem dziecka umieszczonego w RZZ w Bydgoszczy

W rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego w Bydgoszczy przebywał małoletni pochodzący z terenu Powiatu Żnińskiego, za którego koszty utrzymania ponosił Powiat Żniński. W związku z Postanowieniem Sądu Rejonowego w Szubinie małoletni powrócił do rodziny biologicznej. W planie finansowym zaplanowano środki na wydatki związane z utrzymaniem dziecka w rodzinie zastępczej zawodowej w Bydgoszczy na cały rok. W związku z powrotem małoletniego do rodziny biologicznej wystąpiły oszczędności w budżecie. Zadanie jest ostatecznie rozliczone.

Zadanie - wydatki związane z organizacją Powiatowego Dnia Rodzicielstwa Zastępczego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie w dniu 24.05.2019 r. w ramach obchodów I Powiatowych Dni Rodzicielstwa Zastępczego zorganizowało piknik dla rodzin zastępczych wraz z dziećmi i zaproszonych gości. Powstały oszczędności na tym zadaniu. Zadanie jest ostatecznie rozliczone.

Zadanie - wydatki związane z funkcjonowaniem rodziny zastępczej zawodowej od 01.03.2019 roku

Rodzina zastępcza zawodowa funkcjonuje od dnia 27.09.2019 r. i od tego dnia w rodzinie przebywa sześcioro dzieci (czworo z terenu Powiatu Żnińskiego, a dwoje z terenu Miasta Bydgoszcz). W dniu 18.10.2019 r. opiekunowie złożyli wniosek o zatrudnienie dodatkowej osoby do pomocy w opiece nad dziećmi i przy pracach gospodarskich od dnia 28.10.2019 r. do 31.12.2019 r. w wymiarze 120 godzin miesięcznie. Z uwagi na liczbę dzieci, ich wiek (od 1 roku do 8 lat) oraz potrzebę pomocy opiekunom dzieci w trudnym, początkowym okresie przystosowania się czwórki dzieci do życia w nowych warunkach, uzasadnione jest zatrudnienie dodatkowej osoby w formie umowy zlecenie.

Zadanie - wydatki związane z funkcjonowaniem rodziny zastępczej zawodowej od 01.01.2019 roku

Rodzina zastępcza zawodowa funkcjonuje od dnia 05.08.2019 r. i umieszczonych jest tam czworo dzieci (w tym jedna wychowanka dorosła kontynuująca naukę). Opiekunowie złożyli wniosek o zatrudnienie w formie umowy zlecenie dodatkowej osoby do pomocy w opiece nad dziećmi i przy pracach gospodarskich do dnia 31.12.2019 r. w wymiarze 50 godzin miesięcznie.

Zadanie - wydatki związane z funkcjonowaniem rodziny zastępczej zawodowej w Jaroszewie

Na zadaniu związanym z funkcjonowaniem rodziny zastępczej zawodowej w Jaroszewie występują braki dotyczące środków na utrzymanie domu jednorodzinnego, w którym funkcjonuje rodzina zastępcza zawodowa. W związku z powyższym konieczne jest zwiększenie środków.

23. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB. I. 3120.3.87.2019 z dnia 14 października 2019 roku wprowadzono zwiększenie planu wydatków w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w § 3110 o kwotę 15.833,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zakresie dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego.

EN/ED