

UCHWAŁA NR V / 57 / 2015
RADY POWIATU W ŻNINIE
z dnia 16 czerwca 2015 r.

***o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego
na 2015 rok***

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 90 , 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.²⁾)

uchwała się , co następuje :

§ 1. W uchwale Nr II / 17 / 2014 Rady Powiatu w Żninie z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2015 rok zmienionej uchwałą :

- Nr 18 / 2015 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 16 stycznia 2015 roku w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Żnińskiego oraz przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między rozdziałami i paragrafami;
- Nr III / 27 / 2015 Rady Powiatu w Żninie z dnia 20 lutego 2015 roku o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2015 rok;
- Nr 26 / 2015 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Żnińskiego,

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072 .

²⁾Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911 , poz. 1146 , poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 532

przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między rozdziałami i paragrafami oraz przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej;

- Nr IV / 43 / 2015 Rady Powiatu w Żninie z dnia 24 kwietnia 2015 roku o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:
- 1) W § 1 ust. 1 zmienia się wysokość dochodów budżetowych z kwoty 66.421.540 zł na kwotę 66.783.188 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 65.159.812 zł na kwotę 65.521.460 zł.
- 4) W § 2 ust. 1 zmienia się wysokość wydatków budżetowych z kwoty 65.656.373 zł na kwotę 66.018.021 zł.
- 5) W załączniku nr 3 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 6) W § 2 ust. 2 pkt 1 zmienia się wysokość wydatków bieżących z kwoty 61.505.959 zł na kwotę 61.810.266 zł.
- 7) W § 2 ust. 2 pkt 1 lit. a) zmienia się z kwoty 34.010.687 zł na kwotę 34.271.242 zł.
- 8) W § 2 ust. 2 pkt 1 lit. b) zmienia się z kwoty 14.774.847 zł na kwotę 14.921.397 zł.
- 9) W § 2 ust. 2 pkt 1 lit. c) zmienia się z kwoty 6.266.760 zł na kwotę 6.163.962 zł.
- 10) W § 2 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„ 2) Wydatki majątkowe obejmujące inwestycje , zakupy inwestycyjne i dotacje celowe w kwocie 4.207.755 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 184.487 zł ”.
- 11) W załączniku nr 4 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

- 12) W § 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„ 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.715.617 zł ”.
- 13) W załączniku nr 7 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 14) W załączniku nr 8 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- 15) W § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„ 2. Plan finansowy zadań zleconych powiatowi na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego obejmujący dochody w kwocie 1.410.405 zł i wydatki w kwocie 2.331.522 zł ”.
- 16) W załączniku nr 10 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- 17) W § 6 pkt 2 zmienia się plan dochodów z kwoty 110.000 zł na kwotę 86.000 zł oraz plan wydatków z kwoty 110.000 zł na kwotę 86.000 zł.
- 18) W załączniku nr 14 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
- 19) W § 7 zmienia się wysokość przychodów z kwoty 22.576.400 zł na kwotę 23.972.100 zł oraz wydatków z kwoty 22.576.400 zł na kwotę 23.972.100 zł.
- 20) W załączniku nr 15 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
- 21) § 8a otrzymuje brzmienie:
„ § 8a. Przyjmuje się do wiadomości zakres rzeczowy i finansowy projektu finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2015 roku w kwocie 61.751 zł ”.
- 22) W załączniku nr 17 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY RADY
Józef Błajet

Uzasadnienie

Wprowadzono do budżetu Powiatu Żnińskiego na 2015 rok zmiany w planie dochodów, planie wydatków, planie finansowym Funduszu Pracy, planie rachunków dochodów oraz projekcie finansowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW :

1. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Żninie wprowadzono do budżetu Powiatu Żnińskiego na 2015 rok zwiększenie planu dochodów (§ 0750 + 6.550 zł) w rozdziale 80120. Zwiększenie zostało spowodowane wpłatami za wynajem hali sportowej.
2. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie wprowadzono do budżetu Powiatu Żnińskiego na 2015 rok zwiększenie planu dochodów (§ 0970 + 8.343 zł) w rozdziale 80130. Zwiększenie dotyczy uzyskania większych niż przewidywano w budżecie szkoły dochodów z tytułu kształcenia uczniów na kursach.
3. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Gąsawie wprowadzono do budżetu Powiatu Żnińskiego na 2015 rok zmniejszenie planu dochodów (§ 0830 - 14.800 zł) w rozdziale 80130. Zmiana spowodowana jest likwidacją szkoły.
4. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Podobowicach wprowadzono zmiany w planie dochodów (rozdział 85202):

DZIAŁ, ROZDZIAŁ	Plan dochodów	
852 , 85202	§	ZMIANA
	0830	+ 95.000
Zwiększono § 0830 biorąc pod uwagę waloryzację emerytur i rent oraz koszt utrzymania mieszkańca w 2015 roku		

5. Wprowadzono do budżetu Powiatu Żnińskiego na 2015 rok plan dochodów w rozdziale 85324 Państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych w § 0970 w kwocie 433 zł (obsługa realizacji programu, promocja programu, ewaluacja programu). Zmiany dokonano w związku z aneksem nr 6 z dnia 30 kwietnia 2015 roku do umowy nr AS3/000010/02/D w sprawie realizacji pilotażowego programu „ Aktywny samorząd ”.

6. Dokonano zmian w planie dochodów w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:

PARAGRAF 0690	ZMIANA
Wpływy z różnych opłat	+ 88.000

7. Analizując dotychczasowe oraz przewidywane wykonanie dochodów w 2015 roku dokonano korekty planu zgodnie z poniższą tabelą:

DZIAŁ, ROZDZIAŁ	PARAGRAF	ZMIANA
756,75618	0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	+ 178.122

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW :

1. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie wprowadzono zmiany w planie wydatków w rozdziale 60014:

PARAGRAF	Zmniejszenie	Zwiększenie
§ 4300 Środki w tym paragrafie zmniejszono z uwagi na konieczność zabezpieczenia wydatków na obsługę laboratoryjną zadań inwestycyjnych dotyczących modernizacji dróg powiatowych – nakładek bitumicznych o gr. 4 cm (30.000 zł) oraz z uwagi na wprowadzenie nowego zadania pn. "Projekt techniczny na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2370C Wolice – Barcin od km 1+025 do km 1+342, dł. 0,317 " (18.000 zł)	48 000	-
§ 6050 Dokonano zmiany nazw istniejących zadań inwestycyjnych oraz wprowadzono dwa nowe zadania	-	48.000
Modernizacja drogi powiatowej nr 2371C Barcin – Mamlicz (Długość odcinka w km 4,685) – Modernizacja dróg powiatowych – nakładki bitumiczne o gr. 4 cm	-	606.774
Modernizacja drogi powiatowej nr 2342C Wenecja – Dąbrowa (Długość odcinka w km 3,232) – Modernizacja dróg powiatowych – nakładki bitumiczne o gr. 4 cm	-	420.673
Modernizacja drogi powiatowej nr 2359C Łabiszyn – Lisewo Kościelne (Długość odcinka w km 2,176) – Modernizacja dróg powiatowych – nakładki bitumiczne o gr. 4 cm	-	302.146
Modernizacja drogi powiatowej nr 2321C Żerniki – Wiewiórczyn (Długość odcinka w km 3,445) – Modernizacja dróg powiatowych – nakładki bitumiczne o gr. 4 cm	-	459.981
Modernizacja drogi powiatowej nr 2304C Ślabomierz – Żnin (Długość odcinka w km 3,025) – Modernizacja dróg powiatowych – nakładki bitumiczne o gr. 4 cm	-	394.374
Modernizacja drogi powiatowej nr 2344C Łysinin – Folusz (Długość odcinka w km 2,232) – Modernizacja dróg powiatowych – nakładki bitumiczne o gr. 4 cm	-	289.227
Modernizacja drogi powiatowej nr 2338C Żnin – Gąsawa – Ryszewo (Długość odcinka w km 1,821) – Modernizacja dróg powiatowych – nakładki bitumiczne o gr. 4 cm	-	236.633

NOWE ZADANIE Modernizacja drogi powiatowej nr 2366C Kania – Mamlicz – Złotowo (Długość odcinka w km 0,133) – Modernizacja dróg powiatowych – nakładki bitumiczne o gr. 4 cm	-	17.692
NOWE ZADANIE Projekt techniczny na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2370C Wolice – Barcin od km 1+025 do km 1+342, dł. 0,317	-	18.000

2. Dokonano zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami (§ 6060 – 3.659 zł). Zmianę wprowadzono w związku z wyceną nieruchomości oraz ze sporządzeniem aktu notarialnego:

NIERUCHOMOŚĆ	ZMIANA
Nabycie nieruchomości na rzecz Powiatu Żnińskiego położonej w miejscowości Szkółki, Gmina Rogowo, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki Nr 17 / 1 o pow. j0,1380 ha zapisanej w księdze wieczystej KW nr BY1Z/00011601/1 ,	- 3.659
PLAN PRZED ZMIANĄ : 18.840 zł PLAN PO ZMIANIE : 15.181 zł	

3. Wprowadzono zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75405 Komendy powiatowe policji w kwocie 35.000 zł (§ 3000 Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy). Niniejsze zwiększenie jest przeznaczone na remont w budynku Komendy Powiatowej Policji w Żninie.

4. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Żninie wprowadzono do budżetu Powiatu Żnińskiego na 2015 rok zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80120 (§ 4270 + 6.550 zł). Środki zostaną przeznaczone na remont pracowni fizycznej i gabinetu pedagoga szkolnego.

5. Dokonano zmiany w planie wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie w ramach dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty:

JEDNOSTKA	ROZDZIAŁ	ZMIANA
Edukacja Dorosłych " ALBERT " sp.zo.o. w Bydgoszczy - Liceum Ogólnokształcące	80120	- 10.000
Pałuckie Stowarzyszenie " Przyszłość " - Technikum Zawodowe w Piechcinie	80130	+ 10.000

6. Wprowadzono zmiany w planie wydatków na 2015 rok w dwóch jednostkach oświatowych , które z dniem 31 sierpnia ulegają likwidacji . Zmian dokonano w związku z koniecznością zabezpieczenia wydatków obejmujących środki na płace oraz na odprawy .

JEDNOSTKA	DZIAŁ, ROZDZIAŁ	Plan wydatków / Zmiana	
		§	ZMIANA
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Piechcinie	801, 80130	4010	+ 50.000
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gąsawie	801, 80130	4010	+ 190.161
	854,85410	4210	- 2.659
		4440	- 1.583
	854,85495	4440	+ 1.082
			----- + 184.837
		RAZEM	+ 234.837

7. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie wprowadzono do budżetu Powiatu Żnińskiego na 2015 rok zwiększenie planu wydatków (§ 4010 + 8.343 zł) w rozdziale 80144.

Powyższa kwota pozwoli zabezpieczyć środki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych na kursach .

8. Wprowadzono zmiany w planie wydatków w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PARAGRAF	POWIAT	ZMIANA
1	2	3	4
Placówki opiekuńczo – wychowawcze (rozdział 85201)	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	INOWROCLAWSKI	- 42.946
		KAMIEN	- 45.985
		POMORSKI	
		SŁUPECKI	- 33.592
		<u>RAZEM :</u>	<u>- 122.523</u>

9. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie wprowadzono zmiany w planie wydatków w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze. W związku z umieszczeniem w trybie interwencyjnym małoletniego dziecka w Domu Młodzieży w Poznaniu wprowadzono zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85201, § 4300 o kwotę 275 zł z przeznaczeniem na zapłatę za jego pobyt w ww. placówce. Powyższy wydatek zabezpieczono zmniejszając środki w rozdziale 85201 ,§ 2320 . Dziecko pochodzi z terenu Powiatu Żnińskiego, jednak w chwili obecnej jest wychowanką Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Krośnicach – Powiat Milicki. W związku z ucieczką dziecka i doprowadzeniem przez policję do Domu Młodzieży w Poznaniu dokonano zwiększenia § 4300.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PARAGRAF	POWIAT	ZMIANA
1	2	3	4
Placówki opiekuńczo – wychowawcze (rozdział 85201)	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	MILICKI	- 275
	Zakup usług pozostałych (4300)	-	+ 275

10. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Podobowicach wprowadzono zwiększenie planu wydatków o kwotę 95.000 zł w związku ze zwiększeniem środków w § 0830 po stronie dochodowej (rozdział 85202) . Zwiększono wydatki bieżące o łączną kwotę 82.000 zł oraz wydatki inwestycyjne o kwotę 13.000 zł celem zakupu urządzeń do ćwiczeń rehabilitacyjnych:

DZIAŁ, ROZDZIAŁ 852 , 85202	Plan wydatków	
	§ 6060	ZMIANA + 13.000
NOWE ZADANIE INWESTYCYJNE pod nazwą „ Siłownia zewnętrzna ”		

11. Wprowadzono do budżetu Powiatu Żnińskiego na 2015 rok plan wydatków w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie w kwocie 100 zł:

Paragraf	Zwiększenie
§4210	100
W związku z koniecznością prowadzenia promocji programu i działań ewaluacyjnych koniecznym jest zakup materiałów biurowych celem	

prawidłowej realizacji Programu. Zostaną zakupione tonery do drukarek, papier oraz inne materiały biurowe niezbędne przy realizacji programu	
--	--

Zmiany dokonano w związku z aneksem nr 6 z dnia 30 kwietnia 2015 roku do umowy nr AS3/000010/02/D w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.

12. Wprowadzono zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85321 Zespoły ds. orzekania niepełnosprawności o kwotę 20.000 zł. Niniejsze zwiększenie obejmuje zadanie realizowane przez Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Mogilnie na mocy porozumienia.

13. Dokonano zmian w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w związku ze zwiększeniem środków w § 0690 po stronie dochodowej :

ZADANIE	§	KWOTA
Mechaniczne koszenie traw i chwastów na poboczach dróg powiatowych	4300	+ 88.000

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM FUNDUSZU PRACY:

Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie dokonano zmian w planie przychodów i wydatków w rozdziale 85322 w związku z otrzymaniem środków przyznanych decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz przeliczeniem prognozowanych wydatków obligatoryjnych. Przyznane środki finansowe będą wykorzystane na programy związane z promocją zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia, aktywizacji zawodowej oraz pozostałych zadań fakultatywnych oraz na wydatki obligatoryjne.

Zmiany planu przychodów (+ 1.395.700 zł)

Zmiany planu wydatków (+ 1.395.700 zł).

ZMIANY W PLANIE RACHUNKÓW DOCHODÓW :

Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Gąsawie dokonano zmian w planie finansowym rachunku dochodów (rozdział 85410).

Wyszczególnienie	Paragraf	Zmiana
1.	2.	3.
Dochody	x	- 24.000
Wydatki	x	- 24.000

Zmniejszenie planu dochodów spowodowane jest przekazaniem organizacji kolonii letnich Gąsawskiemu Stowarzyszeniu Wspierania Inicjatyw Społeczno – Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej oraz ponownym przeliczeniem wpłat za wyżywienie i za pobyt w internacie uczniów do końca czerwca 2015 roku.

WPROWADZONO ZMIANĘ PLANU PROJEKTU FINANSOWANEGO ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych :

W związku z podpisaniem aneksu nr 6 z dnia 30 kwietnia 2015 roku do umowy nr AS3/000010/02/D w sprawie realizacji pilotażowego programu „ Aktywny samorząd ” zwiększono plan finansowy z przeznaczeniem na realizację programu o kwotę 7.094 zł.

EN/ ED

PRZEWODNICZĄCY RADY

Józefa Blajer

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V / 57 / 2015 Rady Powiatu w Żninie z dnia 16 czerwca 2015 roku
Wprowadzone zmiany planu dochodów budżetowych na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 142 925,00	178 122,00	11 321 047,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 805 000,00	178 122,00	1 983 122,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 500 000,00	178 122,00	1 678 122,00
801			Oświata i wychowanie	122 457,00	93,00	122 550,00
	80120		Licea ogólnokształcące	20 030,00	6 550,00	26 580,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 780,00	6 550,00	24 330,00
	80130		Szkoły zawodowe	83 407,00	- 6 457,00	76 950,00
		0830	Wpływy z usług	57 300,00	- 14 800,00	42 500,00
852		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 147,00	8 343,00	14 490,00
			Pomoc społeczna	9 985 217,00	95 000,00	10 080 217,00
	85202		Domy pomocy społecznej	8 002 333,00	95 000,00	8 097 333,00
853		0830	Wpływy z usług	5 412 083,00	95 000,00	5 507 083,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 635 952,00	433,00	2 636 385,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 648,00	433,00	37 081,00
900		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 648,00	433,00	37 081,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	280 000,00	88 000,00	368 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	280 000,00	88 000,00	368 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	280 000,00	88 000,00	368 000,00
Razem:				66 421 540,00	361 648,00	66 783 188,00

WZEWOLANIE DO WYBORU
Józefa Blajet

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V / 57 / 2015 Rady Powiatu w Żninie z dnia 16 czerwca 2015 roku
Wprowadzone zmiany planu wydatków budżetowych na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	7 203 859,00	0,00	7 203 859,00
			Drogi publiczne powiatowe	7 203 859,00	0,00	7 203 859,00
		4300	Zakup usług pozostałych	948 501,00	- 48 000,00	900 501,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 527 722,00	48 000,00	3 575 722,00
			Gospodarka mieszkaniowa	172 525,00	- 3 659,00	168 866,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	172 525,00	- 3 659,00	168 866,00
754	75405	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 825,00	- 3 659,00	21 166,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 133 700,00	35 000,00	3 168 700,00
			Komendy powiatowe Policji	16 000,00	35 000,00	51 000,00
801	80120	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	16 000,00	35 000,00	51 000,00
			Oświata i wychowanie	20 791 750,00	255 054,00	21 046 804,00
			Licea ogólnokształcące	4 797 343,00	- 3 450,00	4 793 893,00
	80130	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	947 084,00	- 10 000,00	937 084,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 444,00	6 550,00	30 994,00
			Szkoły zawodowe	11 013 726,00	250 161,00	11 263 887,00
80144		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 898 884,00	10 000,00	1 908 884,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 156 910,00	240 161,00	6 397 071,00
			Inne formy kształcenia osobno niewymienione	69 760,00	8 343,00	78 103,00
852	85201	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 874,00	8 343,00	56 217,00
			Pomoc społeczna	13 465 878,00	- 27 423,00	13 438 455,00
			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 844 264,00	- 122 523,00	2 721 741,00
85202	4300	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	644 575,00	- 122 798,00	521 777,00
			Zakup usług pozostałych	8 600,00	275,00	8 875,00
			Domy pomocy społecznej	7 995 381,00	95 000,00	8 091 381,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 236 067,00	10 050,00	4 246 117,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	782 789,00	1 755,00	784 544,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	96 213,00	246,00	96 459,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	746 940,00	68 949,00	815 889,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 420,00	1 000,00	11 420,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	13 000,00	23 000,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	613 310,00	100,00	613 410,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 739,00	100,00	12 839,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 727 364,00	20 000,00	4 747 364,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	116 800,00	20 000,00	136 800,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	116 800,00	20 000,00	136 800,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 230 510,00	- 5 324,00	1 225 186,00
85410	Internaty i bursy szkolne	162 070,00	- 4 242,00	157 828,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 993,00	- 2 659,00	10 334,00
4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 206,00	- 1 583,00	3 623,00
85495	Pozostała działalność	7 730,00	- 1 082,00	6 648,00
4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 730,00	- 1 082,00	6 648,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	339 574,00	88 000,00	427 574,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	339 574,00	88 000,00	427 574,00
4300	Zakup usług pozostałych	214 574,00	88 000,00	302 574,00
Razem:		65 656 373,00	361 648,00	66 018 021,00

PRZEWODNICĄCY RADA
Józefa Wojet

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V / 57 / 2015 Rady Powiatu w Żninie z dnia 16 czerwca 2015 roku
Wprowadzone zmiany planu wydatków majątkowych na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 527 722,00	48 000,00	3 575 722,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 527 722,00	48 000,00	3 575 722,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 527 722,00	48 000,00	3 575 722,00
			Modernizacja drogi powiatowej nr 2304C Słabomierz – Żnin (Długość odcinka w km 3,000) - Modernizacja dróg powiatowych – nakładki bitumiczne o gr. 4 cm	390 000,00	- 390 000,00	0,00
			Modernizacja drogi powiatowej nr 2304C Słabomierz – Żnin (Długość odcinka w km 3,025) – Modernizacja dróg powiatowych – nakładki bitumiczne o gr. 4 cm	0,00	394 374,00	394 374,00
			Modernizacja drogi powiatowej nr 2321C Żemiki – Wiewiórczyn (Długość odcinka w km 3,500) - Modernizacja dróg powiatowych – nakładki bitumiczne o gr. 4 cm	455 000,00	- 455 000,00	0,00
			Modernizacja drogi powiatowej nr 2321C Żemiki – Wiewiórczyn (Długość odcinka w km 3,445) – Modernizacja dróg powiatowych – nakładki bitumiczne o gr. 4 cm	0,00	459 981,00	459 981,00
			Modernizacja drogi powiatowej nr 2338C Żnin – Gąsawa – Ryszewo (Długość odcinka w km 1,821) – Modernizacja dróg powiatowych – nakładki bitumiczne o gr. 4 cm	0,00	236 633,00	236 633,00
			Modernizacja drogi powiatowej nr 2342C Wenecja – Dąbrowa (Długość odcinka w km 3,200) - Modernizacja dróg powiatowych – nakładki bitumiczne o gr. 4 cm	416 000,00	- 416 000,00	0,00
			Modernizacja drogi powiatowej nr 2342C Wenecja – Dąbrowa (Długość odcinka w km 3,232) – Modernizacja dróg powiatowych – nakładki bitumiczne o gr. 4 cm	0,00	420 673,00	420 673,00
			Modernizacja drogi powiatowej nr 2344C Łysinin – Folusz (Długość odcinka w km 2,200) - Modernizacja dróg powiatowych – nakładki bitumiczne o gr. 4 cm	286 000,00	- 286 000,00	0,00
			Modernizacja drogi powiatowej nr 2344C Łysinin – Folusz (Długość odcinka w km 2,232) – Modernizacja dróg powiatowych – nakładki bitumiczne o gr. 4 cm	0,00	289 227,00	289 227,00
			Modernizacja drogi powiatowej nr 2359C Łabiszyn – Lisewo Kościelne (Długość odcinka w km 2,300) - Modernizacja dróg powiatowych – nakładki bitumiczne o gr. 4 cm	299 000,00	- 299 000,00	0,00
			Modernizacja drogi powiatowej nr 2359C Łabiszyn – Lisewo Kościelne (Długość odcinka w km 2,176) – Modernizacja dróg powiatowych – nakładki bitumiczne o gr. 4 cm	0,00	302 146,00	302 146,00
			Modernizacja drogi powiatowej nr 2366C Kania – Mamlicz – Złotowo (Długość odcinka w km 0,133) – Modernizacja dróg powiatowych – nakładki bitumiczne o gr. 4 cm	0,00	17 692,00	17 692,00
			Modernizacja drogi powiatowej nr 2371C Barcin – Mamlicz (Długość odcinka w km 4,750) - Modernizacja dróg powiatowych – nakładki bitumiczne o gr. 4 cm	617 500,00	- 617 500,00	0,00

		Modernizacja drogi powiatowej nr 2371C Barcin – Mamilicz (Długość odcinka w km 4,685) – Modernizacja dróg powiatowych – nakładki bitumiczne o gr. 4 cm		0,00	606 774,00	606 774,00
		Modernizacja drogi powiatowej nr 2371C Żnin – Gąsawa – Ryszewo (Długość odcinka 1,800) – Modernizacja dróg powiatowych – nakładki bitumiczne o gr. 4 cm		234 000,00	- 234 000,00	0,00
		Projekt techniczny na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2370C Wolice – Barcin od km 1+025 do km 1+342, dł. 0,317		0,00	18 000,00	18 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		24 825,00	- 3 659,00	21 166,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		24 825,00	- 3 659,00	21 166,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		24 825,00	- 3 659,00	21 166,00
		Nabycie nieruchomości na rzecz Powiatu Żnińskiego położonej w miejscowości Szkołki, Gmina Rogowo, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki Nr 17 / 1 o pow. 0,1360 ha zapisanej w księdze wieczystej KW nr BY1Z/00011601/1		18 840,00	- 3 659,00	15 181,00
852		Pomoc społeczna		10 000,00	13 000,00	23 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej		10 000,00	13 000,00	23 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	13 000,00	23 000,00
		Słownia zewnętrzna		0,00	13 000,00	13 000,00
Razem				4 150 414,00	57 341,00	4 207 755,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Józef Błojet

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr V / 57 / 2015 Rady Powiatu w Żninie z dnia 16 czerwca 2015 roku Wprowadzone zmiany planu dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	879 871,00	- 122 798,00	757 073,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	644 675,00	- 122 798,00	521 877,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	644 675,00	- 122 798,00	521 877,00
			POWIAT SŁUPECKI	33 592,00	- 33 592,00	0,00
			POWIAT INOWROCŁAWSKI	42 946,00	- 42 946,00	0,00
			POWIAT KAMIEŃ POMORSKI	94 544,00	- 45 985,00	48 559,00
			POWIAT MILICKI	70 550,00	- 275,00	70 275,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	118 444,00	20 000,00	138 444,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	116 800,00	20 000,00	136 800,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	116 800,00	20 000,00	136 800,00
			Zespół do spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Mogilnie	116 800,00	20 000,00	136 800,00
Razem:				1 818 415,00	- 102 798,00	1 715 617,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Józefa Białej

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr V / 57 / 2015 Rady Powiatu w Żninie z dnia 16 czerwca 2015 roku
Wprowadzone zmiany planu dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na
2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 074 422,00	0,00	3 074 422,00
	80120		Licea ogólnokształcące	947 084,00	- 10 000,00	937 084,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	947 084,00	- 10 000,00	937 084,00
			Edukacja Dorosłych "ALBERT" sp. z o.o. w Bydgoszczy - Liceum Ogólnokształcące	71 683,00	- 10 000,00	61 683,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 898 884,00	10 000,00	1 908 884,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 898 884,00	10 000,00	1 908 884,00
			-Państwowe Stowarzyszenie "Przyszłość" - Technikum Zawodowe w Piechcinie	161 782,00	10 000,00	171 782,00
Razem:				4 996 545,00	0,00	4 996 545,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Józefa Błajet

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr V / 57 / 2015 Rady Powiatu w Żninie z dnia 16 czerwca 2015 roku
Wprowadzone zmiany planu wydatków na 2015 rok (zadania realizowane na podstawie porozumień)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 822 276,00	- 122 798,00	1 699 478,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 409 341,00	- 122 798,00	1 286 543,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	644 675,00	- 122 798,00	521 877,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	454 644,00	20 000,00	474 644,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	20 000,00	20 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				2 434 320,00	- 102 798,00	2 331 522,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Józefo Błajet

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr V / 57 / 2015
Rady Powiatu w Żninie
z dnia 16 czerwca 2015 roku

Dział: 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział: 85410 Internaty i bursy szkolne

**ZMIANY PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU DOCHODÓW
PRZY ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W GĄSAWIE
na 2015 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan przed zmianą	Plan po zmianie	Zmiana
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku ogółem	x	x	x	-
2.	Dochody	x	<u>110.000</u>	<u>86.000</u>	<u>- 24.000</u>
2.1.	wpływy z usług	0830	109.950	85.950	- 24.000
2.2.	pozostałe odsetki	0920	50	50	-
3.	Wydatki	x	<u>110.000</u>	<u>86.000</u>	<u>- 24.000</u>
3.1.	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	4010 - 4170	<u>3.550</u>	<u>0</u>	<u>- 3.550</u>
3.1.1	wynagrodzenia bezosobowe	4170	3.000	0	- 3.000
3.1.2.	składki na ubezpieczenia społeczne	4110	400	0	- 400
3.1.3.	składki na Fundusz Pracy	4120	150	0	- 150
3.2.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	<u>34.917</u>	<u>34.917</u>	-
3.3.	zakup środków żywności	4220	33.000	29.000	- 4.000
3.4.	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	2.350	2.350	-
3.5.	zakup energii	4260	4.000	600	- 3.400
3.5.	zakup usług remontowych	4270	5.000	0	- 5.000
3.6.	zakup usług pozostałych	4300	25.000	19.050	- 5.950
3.7.	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	2.100	0	- 2.100
3.8.	Wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	2400	83	83	-
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	x	x	x	-

PRZEWODNICZĄCY RADY

Józefa Blajet

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr V / 57 / 2015
Rady Powiatu w Żninie
z dnia 16 czerwca 2015 roku

Dział: 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział: 85322 Fundusz Pracy

ZMIANY PLANU FINANSOWEGO FUNDUSZU PRACY
Na 2015 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan przed zmianą	Plan po zmianie	Zmiana
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	X	655.646	655.646	-
2.	Przychody	x	<u>22.576.400</u>	<u>23.972.100</u>	<u>+ 1.395.700</u>
2.1.	Przelewy redystrybucyjne	2960	18.433.200	19.828.900	+ 1.395.700
	Przelewy redystrybucyjne	2967	3.397.500	3.397.500	-
	Przelewy redystrybucyjne	2969	425.700	425.700	-
2.2.	Pozostałe odsetki	0920	120.000	120.000	-
2.3.	Wpływy z różnych dochodów	0970	200.000	200.000	-
3.	Wydatki	x	<u>22.576.400</u>	<u>23.972.100</u>	<u>+ 1.395.700</u>
1.	WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM	-	<u>22.546.400</u>	<u>22.097.100</u>	<u>- 449.300</u>
	<i>1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi razem:</i>	<i>401 - 411</i>	<i><u>6.633.682</u></i>	<i><u>6.918.312</u></i>	<i><u>+ 284.630</u></i>
	wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2.087.051	3.010.176	+ 923.125
	składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3.788.436	3.248.713	- 539.723
	składki na ubezpieczenia społeczne	4117	644.464	586.197	- 58.267
	składki na ubezpieczenia społeczne	4119	113.731	73.226	- 40.505
	<i>2. Pozostałe wydatki razem:</i>	<i>303 - 470</i>	<i><u>15.912.718</u></i>	<i><u>15.178.788</u></i>	<i><u>- 733.930</u></i>
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	108.000	88.800	- 19.200
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3037	-	67.999	+ 67.999

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3039	-	6.001	- 6.001
Świadczenia społeczne	3110	12.096.613	11.564.811	- 531.802
Świadczenia społeczne	3117	2.265.255	2.060.446	- 204.809
Świadczenia społeczne	3119	399.750	257.383	- 142.367
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	421.800	422.800	+ 1.000
Zakup energii	4260	10.000	10.000	-
Zakup usług remontowych	4270	25.000	20.000	- 5.000
Zakup usług zdrowotnych	4280	10.000	3.000	- 7.000
Zakup usług zdrowotnych	4287	-	6.857	+ 6.857
Zakup usług zdrowotnych	4289	-	643	+ 643
Zakup usług pozostałych	4300	429.000	403.300	- 25.700
Zakup usług pozostałych	4307	-	105.003	+ 105.003
Zakup usług pozostałych	4309	-	14.445	+ 14.445
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	0	0	0
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	17.000	17.000	-
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	0	0	0
Podróże służbowe krajowe	4410	5.000	5.000	-
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz os. fizycznych	4590	2.000	2.000	-
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	2.000	2.000	-
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	121.300	121.300	-

2.	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH	6120	30.000	790.000	+ 760.000
3.	DOTACJE NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ	x	0	1.085.000	+ 1.085.000
4.	Podatek dochodowy	-	-	-	-
5.	Stan środków obrotowych na koniec roku	X	655.646	655.646	-

PRZEWODNICZĄCY RADY

Józefa Majer

ZMIANY ZAKRESU RZECZOWEGO I FINANSOWY PROJEKTU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU
REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Na 2015 ROK

LP.	NAZWA PROJEKTU / ZAKRES RZECZOWY	KWOTA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PFRON PRZED ZMIANĄ	KWOTA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PFRON PO ZMIANIE	ZMIANA
1	2	3	4	5
	NAZWA BENEFICJENTA :			
	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŻNINIE			
	MODUŁ 1 - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową , w tym :			
1	OBSZAR A Likwidacja barier transportowej w tym :			
	Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kat. B			
2	OBSZAR B Likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym , w tym :			
	Dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania			
3	OBSZAR D Pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej	6.205 Wydatki bieżące	-	-
4	OBSZAR C Likwidacja barier w poruszaniu się w tym :			
	Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym			

	Pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowocześnie rozwiązywania techniczne			
	Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy			
	<i>MODUL II - Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym</i>			
5	Obsługa realizacji programu	11.227 Wydatki inwestycyjne 33.889 Wydatki bieżące 2.566	-	-
6	Promocja programu	513	580	+ 67
7	Ewaluacja programu	257	290	+ 33
	„ AKTYWNY SAMORZĄD ” RAZEM:	<u>54.657</u>	<u>61.751</u>	<u>+ 7.094</u>

PRZEWODNICĄCY RADY
Józefa Błojeł