

UCHWAŁA NR 196 / 2020
ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE

z dnia 30 lipca 2020 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 § 11 pkt 1 uchwały Nr X / 84 / 2019 Rady Powiatu w Żninie z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2020 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 X / 84 / 2019 Rady Powiatu w Żninie z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W § 1 ust. 1 zmienia się wysokość dochodów budżetowych z kwoty 90.217.470,92 zł na kwotę 90.566.548,36 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 84.664.486,92 zł na kwotę 85.013.564,36 zł;
- 4) W § 2 ust. 1 zmienia się wysokość wydatków budżetowych z kwoty 92.324.205,92 zł na kwotę 92.673.283,36 zł;
- 5) W § 2 ust. 2 pkt 1 zmienia się wysokość wydatków bieżących z kwoty 76.463.704,92 zł na kwotę 76.812.782,36 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 47.931.881,00 zł na kwotę 48.124.531,00 zł;
- 8) W § 2 ust. 2 pkt 1 lit. b zmienia się z kwoty 13.900.353,92 zł na kwotę 13.954.681,36 zł;
- 9) W § 2 ust. 2 pkt 1 lit. c zmienia się z kwoty 8.528.753,00 zł na kwotę 8.633.753,00 zł;
- 10) W § 2 ust. 2 pkt 1 lit. d zmienia się z kwoty 4.058.169,00 zł na kwotę 4.055.269,00 zł;
- 11) W § 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 845.317,00 zł”;
- 12) W załączniku nr 7 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 13) W § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Plan finansowy zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej obejmujący dochody i wydatki w kwocie 8.664.394,36 zł”;
- 14) W załączniku nr 9 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 15) W § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Plan finansowy zadań zleconych powiatowi na podstawie porozumień z organami administracji rządowej obejmujący dochody i wydatki w kwocie 147.289,00 zł”;
- 16) W załączniku nr 10 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175.

17) 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 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej,
- f) w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Zbigniew Jaszcuk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 196 / 2020 Zarządu Powiatu w Żninie
z dnia 30 lipca 2020 roku ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	222 080,00	-20 486,00	201 594,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	31 600,00	-20 486,00	11 114,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000,00	-17 886,00	10 114,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 600,00	-2 600,00	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 279 809,00	172 860,00	4 452 669,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 265 840,00	172 860,00	4 438 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 264 009,00	172 860,00	4 436 869,00
801			Oświata i wychowanie	608 086,92	582,44	608 669,36
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 626,92	582,44	6 209,36
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 626,92	582,44	6 209,36
852			Pomoc społeczna	11 675 329,00	91 121,00	11 766 450,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 869 765,00	87 510,00	10 957 275,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 524 668,00	87 510,00	2 612 178,00
	85203		Ośrodki wsparcia	736 475,00	3 611,00	740 086,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	736 100,00	3 611,00	739 711,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 545 452,00	105 000,00	1 650 452,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	121 500,00	105 000,00	226 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	121 500,00	105 000,00	226 500,00
Razem:				90 217 470,92	349 077,44	90 566 548,36

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 196 / 2020 Zarządu Powiatu w Żninie
z dnia 30 lipca 2020 roku ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 708 340,00	0,00	14 708 340,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 708 340,00	0,00	14 708 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	502 000,00	1 500,00	503 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 064 221,00	-1 500,00	1 062 721,00
750			Administracja publiczna	10 330 711,00	-20 486,00	10 310 225,00
	75020		Starostwa powiatowe	8 520 359,00	0,00	8 520 359,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	959 518,00	-65 000,00	894 518,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	40 000,00	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	25 000,00	205 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	31 600,00	-20 486,00	11 114,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 600,00	-2 600,00	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 123,00	-1 573,00	550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	-221,00	79,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 220,00	-9 020,00	3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 632,00	-6 543,00	1 089,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	-500,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225,00	-29,00	196,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	840 970,00	0,00	840 970,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	-300,00	900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 789,00	-1 004,00	43 785,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 689,00	-1 776,00	8 913,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	1 500,00	23 000,00
		4260	Zakup energii	6 600,00	500,00	7 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-454,00	1 046,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	-1 000,00	2 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	-126,00	274,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 920,00	2 780,00	15 700,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 020,00	-120,00	900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 526 019,00	172 860,00	4 698 879,00

	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 275 520,00	172 860,00	4 448 380,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	95 717,00	-913,00	94 804,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 933 199,00	150 737,00	3 083 936,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	68 187,00	4 236,00	72 423,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	12 800,00	102 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 083,00	6 000,00	41 083,00
801			Oświata i wychowanie	27 807 816,92	582,44	27 808 399,36
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 626,92	582,44	6 209,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	61,46	61,46
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 626,92	520,98	6 147,90
852			Pomoc społeczna	12 744 428,00	91 121,00	12 835 549,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 921 150,00	87 510,00	11 008 660,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 307 195,00	51 610,00	6 358 805,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 132 153,00	9 022,00	1 141 175,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	142 534,00	1 143,00	143 677,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	572 990,00	20 414,00	593 404,00
		4270	Zakup usług remontowych	105 314,00	5 000,00	110 314,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	33 631,00	321,00	33 952,00
	85203		Ośrodki wsparcia	736 175,00	3 611,00	739 786,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 100,00	3 000,00	417 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 700,00	538,00	79 238,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 200,00	73,00	9 273,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	999 244,00	0,00	999 244,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562 728,00	-7 220,00	555 508,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 192,00	-5 812,00	99 380,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 060,00	-491,00	13 569,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	5 523,00	6 523,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 052,00	8 000,00	100 052,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 196 928,00	105 000,00	4 301 928,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	151 500,00	105 000,00	256 500,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	151 500,00	105 000,00	256 500,00

Razem:	92 324 205,92	349 077,44	92 673 283,36
--------	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 196 / 2020 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 30 lipca 2020 roku
 ZMIANA PLANU DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2020 ROK

DOTACJE CELOWE 831.117,00 zł , DOTACJE PODMIOTOWE 14.200,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	153 777,00	105 000,00	258 777,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	151 500,00	105 000,00	256 500,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	151 500,00	105 000,00	256 500,00
			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)	151 500,00	105 000,00	256 500,00
Razem:				740 317,00	105 000,00	845 317,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 196 / 2020 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 30 lipca 2020 roku ZMIANA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2020 ROK - **DOCHODY**-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	96 100,00	-17 886,00	78 214,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	28 000,00	-17 886,00	10 114,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000,00	-17 886,00	10 114,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 277 978,00	172 860,00	4 450 838,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 264 009,00	172 860,00	4 436 869,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 264 009,00	172 860,00	4 436 869,00
801			Oświata i wychowanie	5 626,92	582,44	6 209,36
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 626,92	582,44	6 209,36
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 626,92	582,44	6 209,36
852			Pomoc społeczna	736 100,00	3 611,00	739 711,00
	85203		Ośrodki wsparcia	736 100,00	3 611,00	739 711,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	736 100,00	3 611,00	739 711,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	121 500,00	105 000,00	226 500,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	121 500,00	105 000,00	226 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	121 500,00	105 000,00	226 500,00
Razem:				8 400 226,92	264 167,44	8 664 394,36

ZMIANA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2020 ROK - WYDATKI-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	96 100,00	-17 886,00	78 214,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	28 000,00	-17 886,00	10 114,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 123,00	-1 573,00	550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	-221,00	79,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 220,00	-9 020,00	3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 632,00	-6 543,00	1 089,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	-500,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225,00	-29,00	196,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 277 978,00	172 860,00	4 450 838,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 264 009,00	172 860,00	4 436 869,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	95 717,00	-913,00	94 804,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 933 199,00	150 737,00	3 083 936,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	68 187,00	4 236,00	72 423,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	12 800,00	102 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 083,00	6 000,00	41 083,00
801			Oświata i wychowanie	5 626,92	582,44	6 209,36
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 626,92	582,44	6 209,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	61,46	61,46
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 626,92	520,98	6 147,90
852			Pomoc społeczna	736 100,00	3 611,00	739 711,00
	85203		Ośrodki wsparcia	736 100,00	3 611,00	739 711,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 100,00	3 000,00	417 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 700,00	538,00	79 238,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 200,00	73,00	9 273,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	121 500,00	105 000,00	226 500,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	121 500,00	105 000,00	226 500,00

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	121 500,00	105 000,00	226 500,00
Razem:				8 400 226,92	264 167,44	8 664 394,36

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 196 / 2020 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 30 lipca 2020 roku ZMIANA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2020 ROK - **DOCHODY**-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 600,00	-2 600,00	1 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	3 600,00	-2 600,00	1 000,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 600,00	-2 600,00	1 000,00
Razem:				149 889,00	-2 600,00	147 289,00

ZMIANA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 2020 ROK – WYDATKI -

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 600,00	-2 600,00	1 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	3 600,00	-2 600,00	1 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 600,00	-2 600,00	1 000,00
Razem:				149 889,00	-2 600,00	147 289,00

Uzasadnienie

Wprowadzono do budżetu Powiatu Żnińskiego na 2020 rok zmiany w planie dochodów oraz w planie wydatków:

DOCHODY

1. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB. I. 3120.3.51.2020 z dnia 24 lipca 2020 roku wprowadzono zmniejszenie planu dochodów w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75045 Kwalifikacja wojskowa, w § 2110 o kwotę 17.886,00 zł. Dotacja nie została wykorzystana na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2020 roku.
2. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB. I. 3120.3.51.2020 z dnia 24 lipca 2020 roku wprowadzono zmniejszenie planu dochodów w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75045 Kwalifikacja wojskowa, w § 2120 o kwotę 2.600,00 zł. Dotacja nie została wykorzystana na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2020 roku.
3. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB. I. 3120.3.49.2020 z dnia 17 lipca 2020 roku wprowadzono zwiększenie planu dochodów w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w § 2110 o kwotę 18.800,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania komend powiatowych Państwowej Straży Pożarnej, w szczególności na naprawy pojazdów ratowniczo-gaśniczych (pozostałe wydatki rzeczowe).
4. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB. I. 3120.3.53.2020 z dnia 17 lipca 2020 roku wprowadzono zwiększenie planu dochodów w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w § 2110 o kwotę 154.060,00 zł z przeznaczeniem na podwyżki uposażeń i wzrost nagród uznaniowych strażaków pełniących służbę w komendach powiatowych.
5. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB. I. 3120.3.45.2020 z dnia 7 lipca 2020 roku wprowadzono zwiększenie 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 582,44 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej 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- zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych – rezerwa celowa cz. 83, poz.26 ustawy budżetowej na 2020 rok. Przyznana kwota stanowi 9,38 % faktycznego zapotrzebowania.

6. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB. I. 3120.3.50.2020 z dnia 21 lipca 2020 roku wprowadzono zwiększenie planu dochodów w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 87.510,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej – rezerwa celowa cz.83, poz. 25 ustawy budżetowej na 2020 rok. Środki zostaną przeznaczone na pokrycie zwiększonych wydatków domów pomocy społecznej związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzenienia się choroby zakaźnej COVID-19, w tym na wypłatę dodatkowych gratyfikacji pracownikom domu pomocy społecznej narażonych na negatywne skutki wspierania epidemii wirusa SARS-Co V-2.

7. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB. I. 3120.3.47.2020 z dnia 13 lipca 2020 roku wprowadzono zwiększenie planu dochodów w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia, w § 2110 o kwotę 3.611,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust.3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020 - rezerwa celowa cz.83, poz. 25 ustawy budżetowej na 2020 rok.

8. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB. I. 3120.3.49.2020 z dnia 17 lipca 2020 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 105.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz realizację karty parkingowej.

WYDATKI

1. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe. Zmniejszono plan wydatków w § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 1.500,00 zł. Zwiększono plan wydatków w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia celem zabezpieczenia środków finansowych na zakup tablicy informacyjnej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
			Poprawa bezpieczeństwa polegająca na remoncie drogi powiatowej nr 2370C Wolice – Barcin w m. Wolice	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	-1 500,00
			Poprawa bezpieczeństwa polegająca na remoncie drogi powiatowej nr 2370C Wolice – Barcin w m. Wolice	-1 500,00
Razem:				0,00

2. Dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-65 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
Razem:				0,00

Zwiększono plan wydatków w § 4260 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków zgodnie z aktualnymi potrzebami urzędu;

Zwiększono plan wydatków w § 4270 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na remont klatki schodowej oraz korytarzy na I i II piętrze w budynku Starostwa Powiatowego w Żninie.

3. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB. I. 3120.3.51.2020 z dnia 24 lipca 2020 roku wprowadzono zmniejszenie planu wydatków w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75045 Kwalifikacja wojskowa o kwotę 17.886,00 zł:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	-17 886,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	-17 886,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-1 573,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-221,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-9 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-6 543,00
		4270	Zakup usług remontowych	-500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-29,00
Razem:				-17 886,00

4. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB. I. 3120.3.51.2020 z dnia 24 lipca 2020 roku wprowadzono zmniejszenie planu wydatków w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75045 Kwalifikacja wojskowa, w § 3030 o kwotę 2.600,00 zł.

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	-300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-1 004,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-1 776,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4260	Zakup energii	500,00

	4270	Zakup usług remontowych	-454,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	-1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	-126,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 780,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-120,00
Razem:			0,00

Zwiększenia limitu wydatków w § 4210 dokonano w celu zabezpieczenia zakupu środków czystości i artykułów biurowych na bieżące potrzeby jednostki;

Zwiększenia limitu wydatków w § 4260 dokonano w celu zabezpieczenia wydatków na energię elektryczną i ciepłą, w związku z podwyżkami cen;

Zwiększenia limitu wydatków w § 4440 dokonano w celu zabezpieczenia odpisu na ZFŚS do końca bieżącego roku, w związku ze wzrostem kwot odpisu w roku 2020.

6. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB. I. 3120.3.49.2020 z dnia 17 lipca 2020 roku wprowadzono zwiększenie planu wydatków w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o łączną kwotę 18.800,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania komend powiatowych Państwowej Straży Pożarnej, w szczególności na naprawy pojazdów ratowniczo-gaśniczych (pozostałe wydatki rzeczowe).

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 800,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 800,00
		4260	Zakup energii	12 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
Razem:				18 800,00

7. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB. I. 3120.3.53.2020 z dnia 17 lipca 2020 roku wprowadzono zwiększenie planu wydatków w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o łączną kwotę 154.060,00 zł (§ 4050 + 150.737,00 zł w tym z ustawy i dec. MF uposażenia funkcjonariuszy, § 4060 + 3.323,00 zł – dec. MF nagrody uznaniowe) z przeznaczeniem na podwyżki uposażeń i wzrost nagród uznaniowych strażaków pełniących służbę w komendach powiatowych.

8. Zgodnie z wnioskiem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Żninie dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	-913,00

		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	913,00
Razem:				0,00

Zmniejszenie w § 4020 zasila środki w § 4060 nagrody uznaniowe za zastępstwo.

9. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB. I. 3120.3.45.2020 z dnia 7 lipca 2020 roku wprowadzono zwiększenie 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 łączną kwotę 582,44 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej 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- zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art.116 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych – rezerwa celowa cz.83, poz.26 ustawy budżetowej na 2020 rok. Zmiana dotyczy Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	582,44
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	582,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61,46
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	520,98
Razem:				582,44

10. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB. I. 3120.3.50.2020 z dnia 21 lipca 2020 roku wprowadzono zwiększenie planu wydatków w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o łączną kwotę 87.510,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej – rezerwa celowa cz.83, poz. 25 ustawy budżetowej na 2020 rok. Środki zostaną przeznaczone na pokrycie zwiększonych wydatków domów pomocy społecznej związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzenienia się choroby zakaźnej COVID-19, w tym na wypłatę dodatkowych gratyfikacji pracownikom domu pomocy społecznej narażonych na negatywne skutki wspierania epidemii wirusa SARS-Co V-2:

- Z PRZEZNACZENIEM NA POKRYCIE ZWIĘKSZONYCH WYDATKÓW DPS ZWIĄZANYCH Z WPROWADZONYM STANEM ZAGROŻENIA EPIDEMIOLOGICZNEGO:

JEDNOSTKA	§	KWOTA
Dom Pomocy Społecznej w Tonowie	4210	+ 8.471,00
Dom Pomocy Społecznej w Podobowicach	4210	+ 6.354,00
Dom Pomocy Społecznej w Barcinie	4210	+ 10.589,00
RAZEM :		<u>+ 25.414,00</u>

- NA WYPŁATĘ DODATKOWYCH GRATYFIKACJI DLA PRACOWNIKÓW DPS :

JEDNOSTKA	§	KWOTA
Dom Pomocy Społecznej w Tonowie	4010	+ 20.053,00
	4110	+ 3.505,00
	4120	+ 420,00
	4780	+ 170,00
		----- + 24.148,00
Dom Pomocy Społecznej w Podobowicach	4010	+ 17.657,00
	4110	+ 3.040,00
	4120	+ 433,00
		----- + 21.130,00
Dom Pomocy Społecznej w Barcinie	4010	+ 13.900,00
	4110	+ 2.477,00
	4120	+ 290,00
	4780	+ 151,00
		----- + 16.818,00
RAZEM :		<u>+ 62.096,00</u>

11. 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. Zwiększono plan wydatków w § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 5.000,00 zł. Zmniejszono plan wydatków w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Zmiany wynikają z realizacji budżetu.

12. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB. I. 3120.3.47.2020 z dnia 13 lipca 2020 roku wprowadzono zwiększenie planu wydatków w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia o łączną kwotę 3.611,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust.3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020 - rezerwa celowa cz. 83, poz. 25 ustawy budżetowej na 2020 rok:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	3 611,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 611,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	538,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	73,00
Razem:				3 611,00

13. Zgodnie z wnioskiem 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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-7 220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-5 812,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-491,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 523,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
Razem:				0,00

Zwiększono plan w § 4270 w związku z koniecznością wykonania remontu pomieszczeń polegającego na malowaniu we wszystkich pomieszczeniach ścian i sufitów, wymianie uszkodzonych płyt z włókien mineralnych, a także montażu rolet okiennych. Zwiększono plan w § 4300 w związku z koniecznością wykonania sieci LAN wraz z modernizacją infrastruktury i wymianą urządzeń.

14. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB. I. 3120.3.49.2020 z dnia 17 lipca 2020 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 105.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz realizację karty parkingowej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	105 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	105 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000,00
			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)	105 000,00
Razem:				105 000,00

EN/ ED