

UCHWAŁA NR 211 / 2020
ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE

z dnia 14 września 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⁾)

uchwała 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 90.601.401,36 zł na kwotę 90.658.701,36 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 85.018.940,36 zł na kwotę 85.076.240,36 zł;
- 4) W § 2 ust. 1 zmienia się wysokość wydatków budżetowych z kwoty 92.708.136,36 zł na kwotę 92.765.436,36 zł;
- 5) W § 2 ust. 2 pkt 1 zmienia się wysokość wydatków bieżących z kwoty 76.844.930,36 zł na kwotę 76.902.230,36 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 48.117.887,00 zł na kwotę 48.036.496,00 zł;
- 8) W § 2 ust. 2 pkt 1 lit. b zmienia się z kwoty 14.010.872,36 zł na kwotę 14.142.450,36 zł;
- 9) W § 2 ust. 2 pkt 1 lit. c zmienia się z kwoty 8.633.753,00 zł na kwotę 8.636.163,00 zł;
- 10) W § 2 ust. 2 pkt 1 lit. d zmienia się z kwoty 4.045.100,00 zł na kwotę 4.049.803,00 zł;
- 11) W załączniku nr 5 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 847.727,00 zł ”;
- 13) W załączniku nr 7 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 14) W § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Plan finansowy zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej obejmujący dochody i wydatki w kwocie 8.727.573,36 zł ”;
- 15) W załączniku nr 9 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 16) Dokonuje się przeniesienia wydatków budżetowych:
a) w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75019 Rady powiatów,

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.

- b) w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego,
- c) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej,
- d) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne,
- e) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80115 Technika,
- f) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80116 Szkoły policealne,
- g) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia,
- h) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące,
- i) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne,
- j) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione,
- k) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe,
- l) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych,
- m) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 Pozostała działalność,
- n) w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej,
- o) w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia,
- p) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy,
- q) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 Pozostała działalność,
- r) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne,
- s) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym,
- t) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85495 Pozostała działalność,
- u) w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85510 działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Zbigniew Jaszczyk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 211 / 2020 Zarządu Powiatu w Żninie
z dnia 14 września 2020 roku ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 452 669,00	54 890,00	4 507 559,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 438 700,00	54 890,00	4 493 590,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 436 869,00	54 890,00	4 491 759,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 650 452,00	2 410,00	1 652 862,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	226 500,00	2 410,00	228 910,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	226 500,00	2 410,00	228 910,00
Razem:				90 601 401,36	57 300,00	90 658 701,36

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 211/2020 Zarządu Powiatu w Żninie
z dnia 14 września 2020 roku ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	10 310 225,00	0,00	10 310 225,00
	75019		Rady powiatów	497 351,00	0,00	497 351,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	425 588,00	3 417,00	429 005,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 250,00	-3 417,00	17 833,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	840 970,00	0,00	840 970,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 594,00	1 486,00	556 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 469,00	-1 298,00	106 171,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 913,00	-188,00	8 725,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	1 046,00	24 046,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 046,00	-1 046,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 698 879,00	54 890,00	4 753 769,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 448 380,00	54 890,00	4 503 270,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 083 936,00	-471,00	3 083 465,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	72 423,00	471,00	72 894,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	427 423,00	54 890,00	482 313,00
		4260	Zakup energii	102 800,00	3 119,00	105 919,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 610,00	-5 000,00	8 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 083,00	5 000,00	46 083,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 800,00	-2 000,00	8 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 569,00	-3 119,00	3 450,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 301,00	2 000,00	6 301,00
801			Oświata i wychowanie	27 812 421,36	0,00	27 812 421,36
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 313 038,00	124 833,00	3 437 871,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 429 233,00	114 032,00	2 543 265,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 251,00	9 065,00	459 316,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	64 172,00	-7 231,00	56 941,00
		4260	Zakup energii	52 800,00	3 000,00	55 800,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 733,00	5 967,00	95 700,00
80115		Technika	10 242 238,00	78 844,00	10 321 082,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 691 537,00	87 838,00	5 779 375,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	365 300,00	-2 571,00	362 729,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026 568,00	1 770,00	1 028 338,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	147 082,00	-16 845,00	130 237,00
	4260	Zakup energii	193 400,00	3 600,00	197 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	251 848,00	5 052,00	256 900,00
80116		Szkoły policealne	497 997,00	-71 872,00	426 125,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 011,00	-56 111,00	263 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 163,00	-309,00	24 854,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 025,00	-10 525,00	48 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 457,00	-3 857,00	4 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 970,00	-1 070,00	11 900,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 082 944,00	-23 266,00	4 059 678,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 542,00	500,00	24 042,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 832,00	-165,00	105 667,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 868,00	-11 425,00	315 443,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	46 832,00	-12 575,00	34 257,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 951,00	399,00	74 350,00
80120		Licea ogólnokształcące	5 622 238,00	-66 218,00	5 556 020,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 191 943,00	-30 870,00	3 161 073,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 150,00	-7 106,00	200 044,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564 160,00	-21 972,00	542 188,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	80 461,00	-12 278,00	68 183,00
	4260	Zakup energii	242 991,00	8 000,00	250 991,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 677,00	600,00	2 277,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 851,00	-600,00	4 251,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 137,00	-1 992,00	133 145,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 171 020,00	-19 353,00	2 151 667,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 181,00	-12 717,00	276 464,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41 215,00	-8 388,00	32 827,00
	4260	Zakup energii	35 200,00	2 000,00	37 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 748,00	-248,00	52 500,00

80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	114 381,00	-6 750,00	107 631,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 086,00	-1 873,00	85 213,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 253,00	-2 397,00	2 856,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 790,00	-1 255,00	14 535,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 262,00	-835,00	1 427,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 990,00	-390,00	2 600,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	140 880,00	-5 086,00	135 794,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 345,00	-3 845,00	79 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 659,00	-1 159,00	13 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 100,00	-350,00	1 750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 232,00	268,00	5 500,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	646 738,00	-6 539,00	640 199,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 479,00	-2 275,00	182 204,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 302,00	-1 918,00	9 384,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 500,00	-2 052,00	31 448,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 797,00	-294,00	4 503,00
80195		Pozostała działalność	786 135,00	-4 593,00	781 542,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	796,00	-216,00	580,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 793,00	-37,00	18 756,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 645,00	-5,00	2 640,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229 040,00	-4 335,00	224 705,00
852		Pomoc społeczna	12 865 026,00	0,00	12 865 026,00
	85202	Domy pomocy społecznej	11 008 660,00	0,00	11 008 660,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 358 805,00	-36 000,00	6 322 805,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 141 175,00	-20 000,00	1 121 175,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	143 677,00	-5 000,00	138 677,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	587 804,00	-6 400,00	581 404,00
	4260	Zakup energii	349 117,00	15 000,00	364 117,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	35 200,00	1 000,00	36 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	375 345,00	29 800,00	405 145,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	20 100,00	30 600,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	33 952,00	1 500,00	35 452,00
85203		Ośrodki wsparcia	739 786,00	0,00	739 786,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 100,00	9 489,00	40 589,00
	4260	Zakup energii	60 000,00	-8 000,00	52 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	8 000,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 523,00	-10 000,00	59 523,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 441,00	2 511,00	13 952,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	-2 000,00	9 000,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 028 721,00	0,00	1 028 721,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	786,00	786,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 910,00	-821,00	16 089,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 055,00	35,00	3 090,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 301 928,00	2 410,00	4 304 338,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	256 500,00	2 410,00	258 910,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	256 500,00	2 410,00	258 910,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 085 881,00	0,00	3 085 881,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 239 414,00	-45 000,00	2 194 414,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 137,00	45 000,00	51 137,00
	85395	Pozostała działalność	877 563,00	0,00	877 563,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 666,00	1 888,00	25 554,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 392,00	112,00	1 504,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 239,00	944,00	7 183,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	367,00	56,00	423,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	104 531,00	2 266,00	106 797,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	11 830,00	134,00	11 964,00
	4307	Zakup usług pozostałych	82 611,00	-4 232,00	78 379,00
	4309	Zakup usług pozostałych	27 000,00	-248,00	26 752,00
	4437	Różne opłaty i składki	866,00	-866,00	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	54,00	-54,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 562 292,00	0,00	1 562 292,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 158 151,00	72,00	1 158 223,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 408,00	-470,00	59 938,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 144,00	-891,00	146 253,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 567,00	1 433,00	38 000,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	26 630,00	0,00	26 630,00
	3240	Stypendia dla uczniów	26 630,00	0,00	26 630,00
85495		Pozostała działalność	2 250,00	-72,00	2 178,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 250,00	-72,00	2 178,00
855		Rodzina	6 671 746,00	0,00	6 671 746,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 492 242,00	0,00	2 492 242,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 273,00	-3 438,00	118 835,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 120,00	-4 976,00	17 144,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 216,00	-195,00	1 021,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-1 060,00	3 940,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 599,00	6 118,00	39 717,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-125,00	2 875,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 876,00	5 876,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	1 100,00	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-300,00	200,00
Razem:			92 708 136,36	57 300,00	92 765 436,36

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 211 / 2020 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 14 września 2020 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 2020 ROK

ZMIENIONE PROJEKTY :

Dział 853 , Rozdział 85395

PROJEKT : „INWESTUJ W SVOJE UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWE - II EDYCJA !”

wdrażany 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	872 563,00	0,00	872 563,00
	85395		Pozostała działalność	872 563,00	0,00	872 563,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 666,00	1 888,00	25 554,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 392,00	112,00	1 504,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 239,00	944,00	7 183,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	367,00	56,00	423,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	104 531,00	2 266,00	106 797,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	11 830,00	134,00	11 964,00
		4307	Zakup usług pozostałych	82 611,00	-4 232,00	78 379,00
		4309	Zakup usług pozostałych	27 000,00	-248,00	26 752,00
		4437	Różne opłaty i składki	866,00	-866,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	54,00	-54,00	0,00
Razem:				6 076 261,00	0,00	6 076 261,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 211 / 2020 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 14 września 2020 roku
 ZMIANA PLANU DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2020 ROK

DOTACJE CELOWE 833.527,00 zł , DOTACJE PODMIOTOWE 14.200,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	258 777,00	2 410,00	261 187,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	256 500,00	2 410,00	258 910,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	256 500,00	2 410,00	258 910,00
			Zespół do spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Mogilnie - z przeznaczeniem na zadania określone w art. 6ca ust.1 ustawy o rehabilitacji zaw. i społ. oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (WYDAWANIE LEGITYMACJI)	0,00	2 410,00	2 410,00
Razem:				845 317,00	2 410,00	847 727,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 211 / 2020 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 14 września 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 450 838,00	54 890,00	4 505 728,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 436 869,00	54 890,00	4 491 759,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 436 869,00	54 890,00	4 491 759,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	226 500,00	2 410,00	228 910,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	226 500,00	2 410,00	228 910,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	226 500,00	2 410,00	228 910,00
Razem:				8 670 273,36	57 300,00	8 727 573,36

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 450 838,00	54 890,00	4 505 728,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 436 869,00	54 890,00	4 491 759,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 083 936,00	-471,00	3 083 465,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	72 423,00	471,00	72 894,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	427 423,00	54 890,00	482 313,00
		4260	Zakup energii	102 800,00	3 119,00	105 919,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 610,00	-5 000,00	8 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 083,00	5 000,00	46 083,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 800,00	-2 000,00	8 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 569,00	-3 119,00	3 450,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 301,00	2 000,00	6 301,00
852			Pomoc społeczna	739 711,00	0,00	739 711,00
	85203		Ośrodki wsparcia	739 711,00	0,00	739 711,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 100,00	9 489,00	40 589,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	-8 000,00	52 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	8 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 523,00	-10 000,00	59 523,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 441,00	2 511,00	13 952,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	-2 000,00	9 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	226 500,00	2 410,00	228 910,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	226 500,00	2 410,00	228 910,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	226 500,00	2 410,00	228 910,00
Razem:				8 670 273,36	57 300,00	8 727 573,36

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. 3120.3.60.2020 z dnia 27 sierpnia 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 54.890,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty pieniężnej za przedłużony czas służby strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych Państwowej Straży Pożarnej.

2. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB. I. 3120.3.60.2020 z dnia 27 sierpnia 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 2.410,00 zł z przeznaczeniem na zadania określone w art.6ca ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, realizowane przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art.6 ust.1 pkt 1 ww. ustawy – rezerwa celowa cz.83,poz.38 ustawy budżetowej na 2020 r. – wydawanie legitymacji osoby niepełnosprawnej.

WYDATKI

1. Dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75019 Rady powiatów:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	0,00
	75019		Rady powiatów	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 417,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-3 417,00
Razem:				0,00

Środki są przenoszone w celu zabezpieczenia wypłat diet radnym do końca roku.

2. 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. Zwiększono plan w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.046,00 zł co pozwoli na zakup tonerów i tuszy w celu zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania jednostki. Oszczędności powstały na § 4270 Zakup usług remontowych.

3. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB. I. 3120.3.60.2020 z dnia 27 sierpnia 2020 roku wprowadzono zwiększenie planu wydatków w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w § 4180 o kwotę 54.890,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty pieniężnej za przedłużony czas służby strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych Państwowej Straży Pożarnej.

4. 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	-471,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	471,00
		4260	Zakup energii	3 119,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	-3 119,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00

Zmniejszenie w § 4050 zasila § 4060 – nagrody uznaniowe za zastępstwo. Pozostałe przeniesienia pozwolą na zapewnienie ciągłości finansowej w zakresie działalności operacyjnej oraz utrzymania obiektu.

5. W związku z rozliczeniem naboru do klas pierwszych dokonano analizy wydatków w jednostkach oświatowych biorąc pod uwagę plan oraz przewidywane wykonanie do końca 2020 roku. Dokonano przeniesienia między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej:

NAZWA SZKOŁY	ROZDZIAŁ	KWOTA
I Liceum Ogólnokształcące w Żninie	80120	- 19.911,00
	80195	- 258,00
		----- - 20.169,00
Zespół Szkół Technicznych w Żninie	80115	+ 95.943,00
	80117	- 17.832,00
	80144	- 6.750,00
	80152	- 17.539,00
	80195	+ 925,00
		----- + 54.747,00
Zespół Szkół Ekonomiczno - Handlowych w Żninie	80115	- 17.099,00
	80195	- 1.590,00
		----- - 18.689,00

Zespół Szkół Branżowych i Ogólnokształcących w Łabiszynie	80117	- 5.434,00
	80120	- 7.004,00
	80152	+ 11.000,00
	80195	- 234,00

		- 1.672,00
Zespół Szkół Specjalnych w Żninie	80102	+ 124.833,00
	80134	- 19.353,00
	80195	- 2.850,00

		+ 102.630,00
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie	80116	- 71.872,00
	80120	- 39.303,00
	80151	- 1.272,00
	80195	- 586,00

		- 116.847,00
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Żninie	85406	+ 72
	85495	- 72

		0
Powiatowy Zespół Oświaty w Żninie	75085	przeniesienia między paragrafami
		§ 4010 + 1.486,00
		§ 4110 - 1.298,00
		§ 4120 - 188,00

		0

6. 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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-600,00
Razem:				0,00

Zwiększono plan wydatków w § 4280 celem pokrycia kosztów wstępnych i okresowych badań lekarskich pracowników szkoły.

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

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

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-6 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 400,00
Razem:				0,00

Zmiany wynikają z realizacji budżetu.

8. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Barcinie 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	-36 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-5 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 500,00
Razem:				0,00

W związku z oszczędnościami w paragrafach płacowych powstałymi w wyniku wypłat zasiłków chorobowych i rehabilitacyjnych zwiększono wydatki w paragrafach związanych z bieżącymi potrzebami domu.

9. 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
		4300	Zakup usług pozostałych	-11 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 200,00
Razem:				0,00

Przesunięć na ww. paragrafach dokonano w związku z wystąpieniem do Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego.

10. 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	9 489,00
		4260	Zakup energii	-8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	-10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 511,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-2 000,00
Razem:			0,00

Dokonano następujących zmian w związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem na zakup materiałów i wyposażenia, zmianami w odpisie na ZFŚŚ oraz koniecznością przeprowadzenia remontów pracowni terapeutycznych.

11. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 852 Pomoc społeczna:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	786,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-821,00
		4430	Różne opłaty i składki	35,00
Razem:				0,00

Zwiększenie planu finansowego w § 3030 związane jest z pokryciem kosztów przeprowadzenia mediacji na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Bydgoszczy. Zwiększenie planu w § 4430 jest spowodowane koniecznością dokonania zapłaty za polisę ubezpieczeniową.

12. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB. I. 3120.3.60.2020 z dnia 27 sierpnia 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 2.410,00 zł z przeznaczeniem na zadania określone w art.6ca ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, realizowane przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art.6 ust.1 pkt 1 ww. ustawy – rezerwa celowa cz.83,poz.38 ustawy budżetowej na 2020 r. – wydawanie legitymacji osoby niepełnosprawnej.

13. 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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
Razem:				0,00

Zwiększono środki w § 4270 celem wykonania remontu łazienki i oświetlenia LED w pomieszczeniach urzędu. Oszczędności powstałe na wynagrodzeniach osobowych wynikają z rotacji pracowników (wykorzystywaniem urlopów macierzyńskich, rodzicielskich).

14. Dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w ramach projektu: „Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe - II edycja !” :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 888,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	112,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	944,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	56,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	2 266,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	134,00
		4307	Zakup usług pozostałych	-4 232,00
		4309	Zakup usług pozostałych	-248,00
		4437	Różne opłaty i składki	-866,00
		4439	Różne opłaty i składki	-54,00
Razem:				0,00

Zmian dokonano w celu prawidłowej realizacji zadań.

15. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Zespołu Oświaty w Żninie dokonano podziału zaplanowanych w budżecie Powiatu Żnińskiego na 2020 rok stypendiów Starosty Żnińskiego (dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym, § 3240 Stypendia dla uczniów) dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Żnińskiego:

NAZWA SZKOŁY	Kwota za okres IX-XII 2020 ROKU / ZMIANA /
Powiatowy Zespół Oświaty w Żninie	- 5.600,00
I Liceum Ogólnokształcące w Żninie	+ 2.400,00
Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie	+ 1.600,00
Zespół Szkół Technicznych w Żninie	+ 1.600,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
855			Rodzina	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-3 438,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-4 976,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-195,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-1 060,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 118,00
	4270	Zakup usług remontowych	-125,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 876,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	-300,00
Razem:			0,00

Zwiększono środki w § 4280 w związku z wizytami u ortodonta wychowanki placówki w celu kontroli założonego aparatu stałego na zęby, a także koniecznością założenia aparatu stałego na zęby następnej wychowance. Ponadto w związku z powstałymi oszczędnościami możliwy jest zakup pralki automatycznej i drobnego wyposażenia na potrzeby placówki. Zwiększenie planu w § 4300 jest związane z bieżącym regulowaniem opłat za usługi w placówce.

EN / ED