

UCHWAŁA NR 214 / 2020
ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE

z dnia 13 października 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 91.465.064,36 zł na kwotę 91.566.048,36 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 86.482.864,36 zł na kwotę 86.583.848,36 zł;
- 4) W § 2 ust. 1 zmienia się wysokość wydatków budżetowych z kwoty 94.459.164,36 zł na kwotę 94.560.148,36 zł;
- 5) W § 2 ust. 2 pkt 1 zmienia się wysokość wydatków bieżących z kwoty 78.324.795,36 zł na kwotę 78.425.779,36 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 47.586.497,00 zł na kwotę 47.576.707,00 zł;
- 8) W § 2 ust. 2 pkt 1 lit. b zmienia się z kwoty 14.501.534,36 zł na kwotę 14.615.080,36 zł;
- 9) W § 2 ust. 2 pkt 1 lit. d zmienia się z kwoty 4.053.003,00 zł na kwotę 4.050.231,00 zł;
- 10) W § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Plan finansowy zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej obejmujący dochody i wydatki w kwocie 8.828.557,36 zł ”;;
- 11) W załączniku nr 9 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 12) Dokonuje się przeniesienia wydatków budżetowych:
 - a) w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe,
 - b) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe,
 - c) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne,
 - d) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia,
 - e) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące,
 - f) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne,
 - g) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 Pozostała działalność,

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.

- h) w dziale 851 Ochrona zdrowia, w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,
 - i) w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia,
 - j) w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie,
 - k) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne,
 - l) w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze,
 - m) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Zbigniew Jaszczyk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 214 / 2020 Zarządu Powiatu w Żninie
z dnia 13 października 2020 roku ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 507 559,00	99 304,00	4 606 863,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 493 590,00	99 304,00	4 592 894,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 491 759,00	99 304,00	4 591 063,00
855			Rodzina	3 076 207,00	1 680,00	3 077 887,00
	85504		Wspieranie rodziny	333 240,00	1 680,00	334 920,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 900,00	1 680,00	36 580,00
Razem:				91 465 064,36	100 984,00	91 566 048,36

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 214 / 2020 Zarządu Powiatu w Żninie
z dnia 13 października 2020 roku ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 258 340,00	0,00	15 258 340,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 258 340,00	0,00	15 258 340,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 480,00	-603,00	106 877,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	-15 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 729,00	-3 729,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	503 500,00	34 000,00	537 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 062 721,00	-14 668,00	1 048 053,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 753 769,00	81 304,00	4 835 073,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 503 270,00	99 304,00	4 602 574,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 365,00	84 200,00	140 565,00
		4260	Zakup energii	105 919,00	10 000,00	115 919,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 610,00	1 920,00	10 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 083,00	3 084,00	49 167,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 450,00	100,00	3 550,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	197 299,00	-18 000,00	179 299,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 930,00	-50 000,00	83 930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 969,00	32 000,00	60 969,00
801			Oświata i wychowanie	27 797 772,36	0,00	27 797 772,36
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 482 871,00	0,00	3 482 871,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 020,00	90,00	1 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 525,00	-1 050,00	23 475,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	960,00	5 460,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 078 788,00	1 150,00	4 079 938,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 620,00	-500,00	35 120,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 283,00	1 500,00	9 783,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 170,00	600,00	35 770,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 910,00	-300,00	2 610,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 635,00	-150,00	1 485,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 629 938,00	-1 150,00	5 628 788,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 840,00	-700,00	32 140,00

	4270	Zakup usług remontowych	47 168,00	500,00	47 668,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 251,00	-900,00	3 351,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 361,00	-50,00	2 311,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 022 564,00	0,00	2 022 564,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 350,00	-640,00	15 710,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	640,00	3 640,00
80195		Pozostała działalność	736 156,00	0,00	736 156,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 163,00	0,00	42 163,00
851		Ochrona zdrowia	2 069 722,00	0,00	2 069 722,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 252 300,00	0,00	1 252 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 252 300,00	0,00	1 252 300,00
852		Pomoc społeczna	13 252 026,00	18 000,00	13 270 026,00
	85202	Domy pomocy społecznej	11 365 660,00	18 000,00	11 383 660,00
	4300	Zakup usług pozostałych	451 845,00	18 000,00	469 845,00
	85203	Ośrodki wsparcia	739 786,00	0,00	739 786,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 100,00	-8 000,00	409 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 238,00	-1 500,00	77 738,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 273,00	-500,00	8 773,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 589,00	4 000,00	44 589,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	6 000,00	19 000,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 058 721,00	0,00	1 058 721,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 089,00	1 723,00	17 812,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	-1 500,00	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 632,00	582,00	18 214,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-805,00	195,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 552 364,00	0,00	1 552 364,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 129 406,00	0,00	1 129 406,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	500,00	16 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	-500,00	1 300,00
855		Rodzina	6 660 729,00	1 680,00	6 662 409,00
	85504	Wspieranie rodziny	333 240,00	1 680,00	334 920,00
	3110	Świadczenia społeczne	33 900,00	1 500,00	35 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835,00	165,00	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00	15,00	159,00

	85508		Rodziny zastępcze	3 723 116,00	0,00	3 723 116,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 369 324,00	-4 362,00	2 364 962,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 238,00	649,00	144 887,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 875,00	3,00	18 878,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	677 994,00	3 710,00	681 704,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	590 000,00	0,00	590 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	590 000,00	0,00	590 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	335 000,00	-123,00	334 877,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	123,00	123,00
Razem:				94 459 164,36	100 984,00	94 560 148,36

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 214 / 2020 Zarządu Powiatu w Żninie
z dnia 13 października 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	4 505 728,00	99 304,00	4 605 032,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 491 759,00	99 304,00	4 591 063,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 491 759,00	99 304,00	4 591 063,00
855			Rodzina	689 200,00	1 680,00	690 880,00
	85504		Wspieranie rodziny	34 900,00	1 680,00	36 580,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 900,00	1 680,00	36 580,00
Razem:				8 727 573,36	100 984,00	8 828 557,36

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	4 505 728,00	99 304,00	4 605 032,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 491 759,00	99 304,00	4 591 063,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 365,00	84 200,00	140 565,00
		4260	Zakup energii	105 919,00	10 000,00	115 919,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 610,00	1 920,00	10 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 083,00	3 084,00	49 167,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 450,00	100,00	3 550,00
851			Ochrona zdrowia	1 268 522,00	0,00	1 268 522,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 252 300,00	0,00	1 252 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 252 300,00	0,00	1 252 300,00
852			Pomoc społeczna	739 711,00	0,00	739 711,00
	85203		Ośrodki wsparcia	739 711,00	0,00	739 711,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 100,00	-8 000,00	409 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 238,00	-1 500,00	77 738,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 273,00	-500,00	8 773,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 589,00	4 000,00	44 589,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	6 000,00	19 000,00
855			Rodzina	689 200,00	1 680,00	690 880,00
	85504		Wspieranie rodziny	34 900,00	1 680,00	36 580,00
		3110	Świadczenia społeczne	33 900,00	1 500,00	35 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835,00	165,00	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00	15,00	159,00
Razem:				8 727 573,36	100 984,00	8 828 557,36

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.3120.3.69.2020 z dnia 25 września 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 99.304,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań ustawowych Komend Powiatowych i Miejskich Państwowej Straży Pożarnej woj. kujawsko - pomorskiego.

2. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.73.2020 z dnia 8 października 2020 roku wprowadzono zwiększenie planu dochodów w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny, w § 2110 o kwotę 1.680,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia dobry start, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry Start” (M.P. z 2018 r. poz. 514) i rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” – rezerwa celowa cz.83, poz.18 ustawy budżetowej na 2020 rok.

WYDATKI

1. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.69.2020 z dnia 25 września 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 99.304,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań ustawowych Komend Powiatowych i Miejskich Państwowej Straży Pożarnej woj. kujawsko-pomorskiego.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99.304,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	99.304,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84.200,00
		4260	Zakup energii	10.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.084,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
Razem:				99.304,00

2. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.73.2020 z dnia 8 października 2020 roku wprowadzono zwiększenie planu wydatków w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny o kwotę 1.680,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia: ”Dobry start”:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
855			Rodzina	1 680,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 680,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15,00
Razem:				1 680,00

3. 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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	- 800,00
Razem:				0,00

Zwiększono plan wydatków w § 4210 w związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem na zakup środków czystości.

4. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych 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
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 1.050,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	960,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 640,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	640,00
Razem:				0,00

Zwiększono plan wydatków w § 4410 w łącznej kwocie 1.600,00 zł w związku z zwiększoną liczbą uczniów z nauczaniem indywidualnym w roku szkolnym 2020/2021, do których dojeżdżają nauczyciele realizujący zajęcia dydaktyczne. Zwiększenie planu w § 3020 spowodowane jest potrzebą zakupu odzieży ochronnej BHP dla pracowników.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1.150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1.500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	- 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 150,00
80120		Licea ogólnokształcące	- 1.150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1.500,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	- 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 50,00
Razem:			0,00

Zwiększono plan wydatków w § 4270 w łącznej kwocie 2.000,00 zł w celu wymiany okna w pokoju nauczycielskim oraz w § 4300 o kwotę 600,00 zł w związku z pokryciem kosztów serwisu przeglądu pieca gazowego w okresie grzewczym. Środki, które jednostka posiada w ramach § 4210, § 4410 oraz § 4700 w obu rozdziałach pozwalają na dokonanie przesunięć między paragrafami.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	- 500,00
Razem:				0,00

W związku z oszczędnościami jakie powstały z powodu zawieszenia części wyjazdów z uwagi na aktualnie panującą pandemię zwiększono plan wydatków w § 4210, które zostaną wykorzystane na zakup druków diagnostycznych do badań psychologicznych i pedagogicznych.

7. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Żninie dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 600 Transport i łączność:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 603,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	- 15.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 3.729,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 14.668,00
Razem:				0,00

Zwiększono plan wydatków w § 4210 celem zabezpieczenia środków finansowych na zakup kamienia wapiennego.

8. 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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 8.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 1.500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	- 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6.000,00
Razem:				0,00

Z uwagi na oszczędności jakie powstały na paragrafach płacowych i pochodnych będące wynikiem zwolnienia z opłacania składek ZUS w związku z COVID – 19 zwiększono plan wydatków w § 4210 o kwotę 4.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz w § 4270 o kwotę 6.000,00 zł celem przeprowadzenia remontów na terenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żninie.

9. 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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.723,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	- 1.500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	582,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 805,00
Razem:				0,00

Zwiększenie planu finansowego w § 4210 podyktowane jest koniecznością wyposażenia jednostki w materiały biurowe. Z kolei zwiększenie planu w § 4440 związane jest z zatrudnieniem pracownika na zastępstwo. Oszczędności na § 4410 powstały z uwagi na fakt wprowadzenia na terenie kraju stanu epidemii i ograniczeniem wyjazdów w teren pracowników jednostki. Ponadto z uwagi na obowiązujący stan epidemii pracownicy jednostki nie biorą udziału w szkoleniach, które nie odbywają się w tradycyjnej formie, wobec czego powstały oszczędności w § 4700.

10. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie dokonano zmian w ramach działu 851 Ochrona zdrowia, rozdziału 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00

			Dom Dziecka „ Słoneczna Przystań ” nr 1 w Kołdrąbju	- 4.743,00
			Dom Dziecka „ Słoneczna Przystań ” nr 2 w Kołdrąbju	- 5.747,00
			Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Rodzinnego w Rozalinowie	- 837,00
			Powiatowy Urząd Pracy w Żninie	11.327,00
Razem:				0,00

Przeniesienia w § 4130 spowodowane są dokonaniem analizy wydatków związanych z ubezpieczeniem zdrowotnym wychowanków przebywających w domach dziecka oraz placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego.

11. Dokonano zmian w planie wydatków, które obejmują przeniesienia między działami w związku koniecznością pokrycia kosztów związanych z COVID – 19, w tym wyżywienia osób znajdujących się w kwarantannie:

JEDNOSTKA : STAROSTWO POWIATOWE W ŻNINIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-18 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	- 18.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 50.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	+ 32.000,00
Razem:				- 18.000,00

JEDNOSTKA : DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W TONOWIE :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	18 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
Razem:				18 000,00

Zmian dokonano w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19.

12. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Zespołu Oświaty w Żninie dokonano podziału środków w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 Pozostała działalność (§ 3020) – pomoc zdrowotna dla nauczycieli, nauczycieli emerytów i rencistów lub nauczycieli pobierających świadczenia kompensacyjne:

ROZDZIAŁ	§	JEDNOSTKA	KWOTA
80195	3020	Zespół Szkół Specjalnych w Żninie	+ 490,00
		I Liceum Ogólnokształcące w Żninie	+ 5.810,00
		Zespół Szkół Technicznych w Żninie	+ 3.640,00
		Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie	+ 2.560,00

		Powiatowy Zespół Oświaty w Żninie	- 12.500,00
--	--	-----------------------------------	-------------

13. Dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-123,00
			Bieżące zadania Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, w tym : przeklasyfikowanie zalesionych gruntów rolnych na grunt leśny, aneksy do Uproszczonych Planów Urządzenia lasów	-123,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	123,00
Razem:				0,00

Wprowadzono środki w § 4610 co podyktowane jest sprawą sądową przed Sadem Apelacyjnym w Gdańsku w sprawie obciążenia odszkodowaniem za zalegające odpady na nieruchomości w miejscowości Janowiec Wielkopolski z tytułu utraty wpływów za dzierżawę magazynu uchylającym również wyrok Sądu Okręgowego w Bydgoszczy (Sąd I instancji).

14. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie dokonano zmian w ramach działu 855 Rodzina :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
855			Rodzina	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	-4 362,00
			Funkcjonowanie rodzinnego domu dziecka w Jaroszewie	-128,00
			Funkcjonowanie rodziny zastępczej zawodowej od dnia 01.01.2020 r.	-6 234,00
			Funkcjonowanie rodziny zastępczej zawodowej w Jaroszewie	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	649,00
			Funkcjonowanie rodzinnego domu dziecka w Jaroszewie	19,00
			Funkcjonowanie rodziny zastępczej zawodowej w Jaroszewie	630,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3,00
			Funkcjonowanie rodzinnego domu dziecka w Jaroszewie	3,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 710,00
			Funkcjonowanie rodzinnego domu dziecka w Jaroszewie	106,00
			Funkcjonowanie rodziny zastępczej zawodowej w Jaroszewie	3 604,00
Razem:				0,00

ZADANIE : Funkcjonowanie rodzinnego domu dziecka w Jaroszewie – w dniu 11.09.2020 roku do rodzinnego domu zostało przyjęte małoletnie rodzeństwo i w chwili obecnej pod opieką rodziny przebywa 9 dzieci. Zachodzi konieczność dokonania zmian w zakresie zadań własnych.

ZADANIE : Funkcjonowanie rodziny zastępczej zawodowej w Jaroszewie - osoba prowadząca rodzinę zastępczą zawodową złożyła wniosek o zatrudnienie dwóch osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich na okres 1 miesiąca w związku przebywaniem na zwolnieniu chorobowym.

ZADANIE : Funkcjonowanie rodziny zastępczej zawodowej od dnia 01.01.2020 r. – z uwagi na nie podpisanie dotychczas umowy z żadną rodziną zastępczą wystąpiły oszczędności na niniejszym zadaniu.

EN / ED