

UCHWAŁA NR 239 / 2020
ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE

z dnia 18 grudnia 2020 r.

w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Żnińskiego, przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między rozdziałami i paragrafami oraz przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej

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. 222 ust. 4, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm. ¹⁾) oraz art. 15zn. pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842 z późn. zm. ²⁾).

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 92.923.065,23 zł na kwotę 92.934.521,23 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 87.393.091,23 zł na kwotę 87.404.547,23 zł;
- 4) W § 2 ust. 1 zmienia się wysokość wydatków budżetowych z kwoty 96.072.442,23 zł na kwotę 96.083.898,23 zł;
- 5) W § 2 ust. 2 pkt 1 zmienia się wysokość wydatków bieżących z kwoty 79.416.751,23 zł na kwotę 79.428.207,23 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 47.436.974,95 zł na kwotę 47.242.496,95 zł;
- 8) W § 2 ust. 2 pkt 1 lit. b zmienia się z kwoty 15.417.531,28 zł na kwotę 15.622.603,28 zł;
- 9) W § 2 ust. 2 pkt 1 lit. d zmienia się z kwoty 4.434.673,00 zł na kwotę 4.435.535,00 zł;
- 10) W § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Plan finansowy zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej obejmujący dochody i wydatki w kwocie 10.624.310,23 zł”;

- 11) W załączniku nr 9 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 12) Z ogólnej kwoty rezerwy w dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe, w § 4810 Rezerwy przenosi się kwotę 52.600,00 zł do działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe, § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (Zabezpieczenie ochrony indywidualnej) w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19.
- 13) Dokonuje się przeniesienia wydatków budżetowych:
 - a) w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe,

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.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 2112, poz. 2123, poz. 2157 i poz. 2255.

- b) w dziale 710 działalność usługowa, w rozdziale 71015 Nadzór budowlany,
- c) w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe,
- d) w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego,
- e) w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego,
- f) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej,
- g) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne,
- h) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80115 Technika,
- i) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80116 Szkoły policealne,
- j) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia,
- k) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące,
- l) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne,
- m) 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;
- 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 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie,
- q) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy,
- r) w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicestarosta

Andrzej Hlond

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. 3120.3.95.2020 z dnia 30 listopada 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 1.479,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań Skarbu Państwa – na wypłatę świadczeń motywacyjnych dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej – rez. cel. poz.22.

2. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.104.2020 z dnia 9 grudnia 2020 roku wprowadzono zwiększenie planu dochodów w łącznej kwocie 4.977,00 zł w dziale 855 Rodzina w poniższych rozdziałach:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
855			Rodzina	4.977,00
	85504		Wspieranie rodziny	620,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	620,00
	z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu: "Dobry start" , zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „ Dobry Start ”			
	85508		Rodziny zastępcze	3.754,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3.754,00
	z przeznaczeniem na realizację dodatku wychowawczego , o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej			
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	603,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	603,00

Z przeznaczeniem na realizację wypłat świadczenia w wysokości świadczenia wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty , o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Razem: **4.977,00**

3. Dokonano zmiany w planie dochodów w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85322 Fundusz Pracy, w § 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (+ 5.000,00 zł).

Kwota zwiększenia dotyczy kosztów obsługi zadania określonego w ustawie z 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2255) wprowadzającej do ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn.zm.) nowego instrumentu finansowanego ze środków Funduszu Pracy.

WYDATKI

1. 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	+ 1.770,00
		Zespół Szkół Technicznych w Żninie	+ 1.580,00
		Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie	+ 3.660,00
		Powiatowy Zespół Oświaty w Żninie	- 7.500,00

2. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB. I. 3120.3.95.2020 z dnia 30 listopada 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 1.479,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań Skarbu Państwa – na wypłatę świadczeń motywacyjnych dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej – rez. cel. poz.22.

3. 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 przeciwpożarowa	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-1,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	-13 572,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	-1 709,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	1 709,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 936,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-547,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	-12 474,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 160,00
		4260	Zakup energii	-6 807,00
		4270	Zakup usług remontowych	-10 301,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-2 433,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 683,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	334,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	88,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	64,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	870,00
Razem:				0,00

Zmiany pozwolą na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań nałożonych ustawowo na Państwową Straż Pożarną w Żninie.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-33 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-17 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.850,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 500,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	-400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-650,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	-3 800,00
Razem:			0,00

Zmiany wynikają z realizacji budżetu.

5. Analizując dotychczasowe oraz przewidywane wykonanie wydatków w 2020 roku dokonano poniższych zmian w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Dom Pomocy Społecznej w Podobowicach	- 609,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Dom Pomocy Społecznej w Podobowicach	- 226,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	+ 835,00
			Dom Pomocy Społecznej w Barcinie	2.386,00
			Dom Pomocy Społecznej w Tonowie	- 1.551,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-3 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 670,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	-4 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-1 070,00

Przesunięć na ww. paragrafach dokonano analizując wykonane wydatki i bieżące potrzeby do końca roku.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-1 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-58 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	-15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-1 942,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00
		4220	Zakup środków żywności	11 484,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	886,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-13 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	-206,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-886,00
		4480	Podatek od nieruchomości	-783,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	-500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-3 203,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	-1 500,00
Razem:				0,00

Zmiany wynikają z realizacji budżetu.

8. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.104.2020 z dnia 9 grudnia 2020 roku wprowadzono zwiększenie planu wydatków w łącznej kwocie 4.977,00 zł w dziale 855 Rodzina w poniższych rozdziałach:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
855			Rodzina	4 977,00
	85504		Wspieranie rodziny	620,00
		3110	Świadczenia społeczne	600,00

		Rządowy program - " Dobry Start "	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00
		Rządowy program - " Dobry Start "	20,00
85508		Rodziny zastępcze	3 754,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 017,00
		Wpłata dodatków wychowawczych dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej wraz z kosztami wdrożenia	3 017,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-107,00
		Wpłata dodatków wychowawczych dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej wraz z kosztami wdrożenia	-107,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-87,00
		Wpłata dodatków wychowawczych dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej wraz z kosztami wdrożenia	-87,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	931,00
		Wpłata dodatków wychowawczych dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej wraz z kosztami wdrożenia	931,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	603,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	603,00
		Dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	603,00
Razem:			4 977,00

9. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie dokonano przeniesienia między paragrafami i zadaniami w dziale 855 Rodzina:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
855			Rodzina	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	627,00
			Zatrudnienie trzech koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej	627,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 144,00
			Funkcjonowanie rodzinnego domu dziecka w Barcinie Wsi	1 500,00
			Funkcjonowanie rodziny zastępczej zawodowej od dnia 01.01.2020 r.	-4 317,00
			Funkcjonowanie rodziny zastępczej zawodowej w Jaroszewie	2 257,00
			Funkcjonowanie rodziny zastępczej zawodowej w Mamliczu	2 058,00
			Funkcjonowanie rodziny zastępczej zawodowej w Rogowie	4 646,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-611,00
			Funkcjonowanie rodziny zastępczej zawodowej w Jaroszewie	1 389,00
			Funkcjonowanie rodziny zastępczej zawodowej w Rogowie	-2 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-68,00
		Funkcjonowanie rodziny zastępczej zawodowej w Jaroszewie	-68,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-5 465,00
		Funkcjonowanie rodziny zastępczej zawodowej w Jaroszewie	-2 819,00
		Funkcjonowanie rodziny zastępczej zawodowej w Rogowie	-2 646,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	-627,00
		Zatrudnienie trzech koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej	-627,00
		RAZEM :	0,00

Zadanie - wydatki związane z funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka w Jaroszewie (zadania własne):

Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
1. Koszty utrzymania domu wg. rachunków		979,00
2. Inne niezbędne i nieprzewidziane wydatki	979,00	

Zadanie – zatrudnienie trzech koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej - Zwiększenie planu w § 3020 konieczne jest z uwagi na wypłacenie ekwiwalentu za odzież i pranie dla zatrudnionych koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej;

Zadanie - wydatki związane z funkcjonowaniem rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego w Annowie:

Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
1. Świadczenie na utrzymanie dzieci	2 974,00	
2. Koszty utrzymania domu wg. rachunków		2 974,00

W związku ze złożonym w grudniu br. wnioskiem o zrefundowanie środków finansowych na utrzymanie domu konieczne jest zwiększenie planu, celem wypłaty świadczenia w pełnej wysokości.

Zadanie - wydatki związane z funkcjonowaniem rodziny zastępczej zawodowej w Jaroszewie -
W związku ze złożonym w grudniu br. wnioskiem o zrefundowanie środków finansowych na utrzymanie domu konieczne jest zwiększenie planu, celem wypłaty świadczenia w pełnej wysokości.

Zadanie - wydatki związane z funkcjonowaniem rodziny zastępczej zawodowej w Jeżewicach:

Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
1. Wynagrodzenie osoby zatrudnionej wraz z pochodnymi	1 855,00	
2. Koszty utrzymania domu wg. rachunków		1 855,00

W związku ze złożonym w grudniu br. wnioskiem o zrefundowanie środków finansowych na utrzymanie domu konieczne jest zwiększenie planu, celem wypłaty świadczenia w pełnej wysokości.

Zadanie - wydatki związane z funkcjonowaniem rodziny zastępczej zawodowej w Mamliczu (zadania własne) - W związku ze złożonym w grudniu br. wnioskiem o zrefundowanie środków finansowych na utrzymanie domu konieczne jest zwiększenie planu, celem wypłaty świadczenia w pełnej wysokości.

Zadanie - wydatki związane z funkcjonowaniem rodziny zastępczej zawodowej w Rogowie (zadania własne) - W związku ze złożonym w grudniu br. wnioskiem o zrefundowanie środków finansowych na utrzymanie domu konieczne jest zwiększenie planu, celem wypłaty świadczenia w pełnej wysokości.

Zadanie - wydatki związane z funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka w Barcinie Wsi - W związku ze złożonym w grudniu br. wnioskiem o zrefundowanie środków finansowych na utrzymanie domu konieczne jest zwiększenie planu, celem wypłaty świadczenia w pełnej wysokości.

Zadanie - wydatki na utworzenie i funkcjonowanie nowej rodziny zastępczej zawodowej - W związku z koniecznością zapewnienia środków na inne zadania w dziale 855, rozdziale 85508 możliwe jest zmniejszenie środków na zadaniu związanym z rodziną zastępczą zawodową, na którą zaplanowano środki od dnia 01.01.2020 r. Z uwagi na nie podpisanie dotychczas umowy z żadną rodziną zastępczą, wystąpiły oszczędności.

10. 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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-1 057,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 179,00
		4260	Zakup energii	-4 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-96,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-126,00
Razem:				0,00

Dokonanie powyższych przesunięć umożliwi prawidłowe rozliczenie budżetu jednostki za 2020 rok. Zwiększenie planu w § 4210 związane jest z koniecznością uzupełnienia drobnego wyposażenia w jednostce, a także materiałów biurowych. Zwiększenie planu w §4300 umożliwi rozliczenie usług świadczonych na potrzeby jednostki w pełnej wysokości.

11. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie , który został pozytywnie zaopiniowany przez Dyrektora Powiatowego Zespołu Oświaty w Żninie dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80116 Szkoły policealne. Zwiększono plan wydatków w § 4440 o kwotę 35,00 zł co pozwoli na końcoworoczne przeliczenie odpisu na ZFŚŚ. Zmniejszono plan w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników.

12. 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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00
		4260	Zakup energii	-300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-1 420,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-780,00

Zwiększono plan wydatków w § 4210 w celu zakupu nowego oprogramowania biurowego dla pracowników oraz tonerów do drukarek.

13. 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, w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne oraz w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne. Zwiększono plan wydatków w powyższych rozdziałach w § 4210 w łącznej kwocie 4.345,00 zł co pozwoli na zakup drzwi przeciwpożarowych na kondygnacji podpiwnicznej. Zmniejszono plan wydatków w pozostałych paragrafach jednostki.

14. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Żninie, który został pozytywnie zaopiniowany przez Dyrektora Powiatowego Zespołu Oświaty w Żninie dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80115 Technika oraz w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia. Zwiększono plan wydatków w powyższych rozdziałach w § 4210 w łącznej kwocie 3.200,00 zł co pozwoli na zakup laptopa dla dyrektora. Zmniejszono plan wydatków w pozostałych paragrafach jednostki.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-187,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 277,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-2 594,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-483,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	-200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-650,00
	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	-1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-500,00
Razem:				0,00

Zwiększono plan wydatków w § 4210 w celu zakupu monitora dotykowego;

Zwiększono plan wydatków w § 4300 w celu montażu rolet zaciemniających;

Zwiększono plan wydatków w § 4440 w celu końcoworocznego przeliczenia odpisu na ZFŚS.

16. 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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-63,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-500,00
Razem:				0,00

W rozdziale 80117 zwiększono limit wydatków w § 4440 o kwotę 63,00 zł w celu końcowego rozliczenia odpisu na ZFŚS;

W rozdziale 80120 zwiększono limit wydatków w § 4270 o kwotę 500,00 zł w celu dalszej naprawy kserokopiarki w sekretariacie szkoły.

17. Zgodnie z wnioskiem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Żninie dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 710 Działalność usługowa:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
710			Działalność usługowa	0,00
	71015		Nadzór budowlany	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 254,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	825,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	-4 099,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	766,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	-22,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 018,00
		4260	Zakup energii	381,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 535,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-286,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-775,00
		4430	Różne opłaty i składki	-205,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-1,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	-589,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-489,00
Razem:				0,00

Zmian dokonano w celu racjonalnego wykorzystania środków do końca bieżącego roku.

18. 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:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-1 677,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-95 000,00
		4260	Zakup energii	-2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 282,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-1 839,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-15 781,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	-12 129,00
		4480	Podatek od nieruchomości	-1 600,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-1 535,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-3 721,00
Razem:				0,00

Zwiększono plan wydatków w § 3020 celem zabezpieczenia środków finansowych na zakup posiłków profilaktycznych dla pracowników fizycznych;

Zwiększono plan wydatków w § 4300 celem zabezpieczenia środków finansowych na zimowe utrzymanie dróg powiatowych, ścinę poboczny oraz usługi podnośnikiem kosзовym.

19. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4260	Zakup energii	-2 521,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 320,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201,00
Razem:				0,00

Zwiększenie planu w § 4210 zabezpieczy wydatki poniesione na wyposażenia składnicy akt i zakup środków chemicznych w celu utrzymania czystości w urzędzie;

Zwiększenie planu w § 4270 obejmuje wymianę okien w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie ;

Zwiększenie planu w § 4440 zostało spowodowane przeliczeniem w 2020 roku corocznego odpisu na ZFŚS w odniesieniu do rzeczywistej liczby osób zatrudnionych w PUP Żnin.

20. 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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 455,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	-399,00
		4260	Zakup energii	52,00
		4270	Zakup usług remontowych	-2 187,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79,00
Razem:				0,00

Dokonanie przesunięć między paragrafami pozwoli na prawidłowe rozliczenie budżetu Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej typu Rodzinnego w Rozalinowie za 2020 rok. Zwiększenie planu w § 4210 umożliwi zakup drobnego wyposażenia w placówce. Zwiększenie planu w § 4260 związane jest z bieżącym regulowaniem opłaty za zakup gazu. Zwiększenie planu w § 4300 związane jest z bieżącym regulowaniem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

21. Zgodnie z wnioskiem Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Żninie dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 093,00
		4220	Zakup środków żywności	-1 337,00
		4260	Zakup energii	-900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-12 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	-117,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-129,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-110,00
Razem:			0,00

Dokonano zmian w planie wydatków w związku z częściowym rozliczeniem wydatków w poszczególnych paragrafach budżetowych.

22. Zgodnie z wnioskiem Kierownika Promocji i Rozwoju Lokalnego dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
Razem:				0,00

Dokonanie ww. przesunięć pozwoli na pokrycie kosztów wykonania i dostawy kalendarzy trójdzielnych i papierowych podkładów biurowych z kalendarzem na 2021 rok.

23. 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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-12 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-4 960,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 860,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	-1 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-5 000,00
Razem:				0,00

W związku z bieżącymi potrzebami Starostwa Powiatowego w Żninie dokonano powyższych przesunięć w planie wydatków.

24. Wprowadzono zwiększenie planu wydatków w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52 600,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	52 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 600,00
			ZABEZPIECZENIE OCHRONY INDYWIDUALNEJ	52 600,00
758			Różne rozliczenia	-52 600,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-52 600,00
		4810	Rezerwy	-52 600,00
			REZERWA CELOWA	-52 600,00
Razem:				0,00

Środki zabezpieczono z rezerwy celowej obejmującej wydatki na podstawie ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym na finansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

25. Dokonano zmiany w planie wydatków w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy (§ 4210 + 5.000,00 zł). Środki umożliwią zakup materiałów biurowych. Zwiększenie planu wydatków związane jest z otrzymaniem środków z Funduszu Pracy.

GSz/ ED

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 239 / 2020 Zarządu Powiatu w Żninie
z dnia 18 grudnia 2020 roku ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 609 939,00	1 479,00	5 611 418,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 586 610,00	1 479,00	5 588 089,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 859 779,00	1 479,00	4 861 258,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 856 075,00	5 000,00	2 861 075,00
	85322		Fundusz Pracy	560 800,00	5 000,00	565 800,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	560 800,00	5 000,00	565 800,00
855			Rodzina	3 193 915,00	4 977,00	3 198 892,00
	85504		Wspieranie rodziny	337 090,00	620,00	337 710,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 750,00	620,00	39 370,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 716 460,00	3 754,00	1 720 214,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	642 505,00	3 754,00	646 259,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 043 803,00	603,00	1 044 406,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	192 452,00	603,00	193 055,00
Razem:				92 923 065,23	11 456,00	92 934 521,23

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 239 / 2020 Zarządu Powiatu w Żninie
z dnia 18 grudnia 2020 roku ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 129 920,00	0,00	15 129 920,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 129 920,00	0,00	15 129 920,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 886,00	6 000,00	41 886,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	-1 677,00	14 323,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	617 837,00	-95 000,00	522 837,00
		4260	Zakup energii	14 250,00	-2 000,00	12 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	539 596,00	130 282,00	669 878,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	-1 839,00	10 161,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 369,00	-15 781,00	8 588,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 782,00	-1 000,00	782,00
		4430	Różne opłaty i składki	58 000,00	-12 129,00	45 871,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20 321,00	-1 600,00	18 721,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	-1 535,00	6 465,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 396,00	-3 721,00	2 675,00
710			Działalność usługowa	984 248,00	0,00	984 248,00
	71015		Nadzór budowlany	426 579,00	0,00	426 579,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	2 254,00	2 754,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 250,00	825,00	88 075,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	208 379,00	-4 099,00	204 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 465,00	766,00	53 231,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 295,00	-22,00	7 273,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 760,00	1 018,00	13 778,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	381,00	4 881,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 535,00	1 535,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-430,00	170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 390,00	17,00	12 407,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	-286,00	3 214,00

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 500,00	-775,00	5 725,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	-205,00	1 595,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 977,00	-1,00	6 976,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	-589,00	411,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	-489,00	411,00
750		Administracja publiczna	10 262 414,00	0,00	10 262 414,00
	75020	Starostwa powiatowe	8 520 359,00	0,00	8 520 359,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	892 563,00	-12 000,00	880 563,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 960,00	-4 960,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	224 500,00	3 000,00	227 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	20 860,00	520 860,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	4 000,00	44 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	-1 000,00	15 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	100,00	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	213 871,00	0,00	213 871,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-7 000,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	7 000,00	107 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	872 159,00	0,00	872 159,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 070,00	3 300,00	36 370,00
	4260	Zakup energii	7 100,00	-300,00	6 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	-300,00	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 139,00	-1 420,00	59 719,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	-500,00	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	-780,00	3 720,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 811 949,00	54 079,00	5 866 028,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 596 290,00	1 479,00	5 597 769,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	390,00	-1,00	389,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	172 168,00	-13 572,00	158 596,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 015 600,00	-1 709,00	3 013 891,00

	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	143 451,00	1 709,00	145 160,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 899,00	1 936,00	24 835,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 414,00	-547,00	2 867,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	492 268,00	-10 995,00	481 273,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252 682,00	42 160,00	294 842,00
	4260	Zakup energii	140 819,00	-6 807,00	134 012,00
	4270	Zakup usług remontowych	96 000,00	-10 301,00	85 699,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 145,00	-2 433,00	7 712,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 954,00	1 683,00	83 637,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 800,00	334,00	10 134,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 935,00	88,00	4 023,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 301,00	64,00	6 365,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	870,00	870,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	188 659,00	52 600,00	241 259,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 930,00	52 600,00	136 530,00
758		Różne rozliczenia	152 600,00	-52 600,00	100 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	152 600,00	-52 600,00	100 000,00
	4810	Rezerwy	152 600,00	-52 600,00	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	27 708 081,28	0,00	27 708 081,28
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 397 371,00	0,00	3 397 371,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 038,00	2 868,00	25 906,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 805,00	-750,00	2 055,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 950,00	-300,00	1 650,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 460,00	-1 818,00	3 642,00
	80115	Technika	10 284 531,00	0,00	10 284 531,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 290,00	1 700,00	164 990,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 217,00	-1 700,00	14 517,00
	80116	Szkoły policealne	424 625,00	0,00	424 625,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 900,00	-35,00	263 865,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 900,00	35,00	11 935,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 095 938,00	0,00	4 095 938,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 465,00	-63,00	34 402,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 020,00	1 500,00	35 520,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 440,00	-1 000,00	10 440,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 350,00	63,00	74 413,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 318,00	-500,00	818,00
80120		Licea ogólnokształcące	5 667 430,00	1 000,00	5 668 430,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 391,00	-187,00	68 204,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 010,00	4 277,00	57 287,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	-2 594,00	7 406,00
	4270	Zakup usług remontowych	48 841,00	500,00	49 341,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 530,00	150,00	44 680,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 411,00	-483,00	928,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 145,00	187,00	133 332,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	393,00	-200,00	193,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 398,00	-650,00	748,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 029 564,00	0,00	2 029 564,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 201,00	1 477,00	18 678,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	-300,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 640,00	-1 177,00	1 463,00
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	668 059,00	-1 000,00	667 059,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-500,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
80195		Pozostała działalność	668 399,00	0,00	668 399,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 163,00	0,00	42 163,00
852		Pomoc społeczna	13 237 095,00	0,00	13 237 095,00
85202		Domy pomocy społecznej	11 371 898,00	0,00	11 371 898,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 350,00	-1 950,00	38 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 399 916,00	-58 000,00	6 341 916,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 160 747,00	-78 600,00	1 082 147,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139 916,00	-17 500,00	122 416,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 600,00	-2 642,00	44 958,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	656 932,00	122 355,00	779 287,00
	4220	Zakup środków żywności	754 500,00	21 484,00	775 984,00

	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	97 800,00	-1 614,00	96 186,00
	4260	Zakup energii	353 117,00	14 000,00	367 117,00
	4270	Zakup usług remontowych	110 814,00	-12 500,00	98 314,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	34 000,00	-1 400,00	32 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	478 042,00	30 000,00	508 042,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 900,00	200,00	14 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	-400,00	1 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	41 000,00	-206,00	40 794,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	277 542,00	-1 956,00	275 586,00
	4480	Podatek od nieruchomości	29 276,00	-783,00	28 493,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 200,00	-500,00	1 700,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	-609,00	6 891,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 600,00	-4 079,00	15 521,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	36 643,00	-5 300,00	31 343,00
85203		Ośrodki wsparcia	739 786,00	0,00	739 786,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 819,00	15 093,00	77 912,00
	4220	Zakup środków żywności	15 950,00	-1 337,00	14 613,00
	4260	Zakup energii	47 500,00	-900,00	46 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 523,00	-12 000,00	52 523,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	-117,00	3 683,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 952,00	-129,00	13 823,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 600,00	-110,00	7 490,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 037 552,00	0,00	1 037 552,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	-1 057,00	3 443,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 812,00	4 179,00	21 991,00
	4260	Zakup energii	24 000,00	-4 900,00	19 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	-96,00	804,00
	4300	Zakup usług pozostałych	143 640,00	2 000,00	145 640,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	-126,00	4 874,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 504 151,00	5 000,00	5 509 151,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 137 372,00	5 000,00	3 142 372,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 917,00	-1 200,00	12 717,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 614,00	6 200,00	45 814,00

		4260	Zakup energii	39 333,00	-2 521,00	36 812,00
		4270	Zakup usług remontowych	51 137,00	2 320,00	53 457,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 795,00	201,00	84 996,00
855			Rodzina	6 739 981,00	4 977,00	6 744 958,00
	85504		Wspieranie rodziny	337 090,00	620,00	337 710,00
		3110	Świadczenia społeczne	37 500,00	600,00	38 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20,00	20,00
	85508		Rodziny zastępcze	3 862 021,00	3 754,00	3 865 775,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	627,00	1 627,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 518 027,00	9 161,00	2 527 188,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 556,00	-107,00	157 449,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 897,00	-698,00	144 199,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 780,00	-68,00	18 712,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	681 704,00	-5 465,00	676 239,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 528,00	931,00	5 459,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 648,00	-627,00	6 021,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 432 229,00	603,00	2 432 832,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 265,00	3 058,00	51 323,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	-399,00	601,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	52,00	4 552,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 850,00	-2 187,00	663,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 162,00	79,00	5 241,00
Razem:				96 072 442,23	11 456,00	96 083 898,23

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 239 / 2020 Zarządu Powiatu w Żninie
z dnia 18 grudnia 2020 roku ZMIANA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
OBEJMUJĄCEGO DOCHODY I WYDATKI NA 2020 ROK - **DOCHODY** -

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 608 108,00	1 479,00	5 609 587,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 584 779,00	1 479,00	5 586 258,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 859 779,00	1 479,00	4 861 258,00
855			Rodzina	873 707,00	4 977,00	878 684,00
	85504		Wspieranie rodziny	38 750,00	620,00	39 370,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 750,00	620,00	39 370,00
	85508		Rodziny zastępcze	642 505,00	3 754,00	646 259,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	642 505,00	3 754,00	646 259,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	192 452,00	603,00	193 055,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	192 452,00	603,00	193 055,00
Razem:				10 617 854,23	6 456,00	10 624 310,23

ZMIANA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ OBEJMUJĄCEGO DOCHODY I WYDATKI NA 2020 ROK - **WYDATKI** -

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	811 711,00	0,00	811 711,00
	71015		Nadzór budowlany	426 579,00	0,00	426 579,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	2 254,00	2 754,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 250,00	825,00	88 075,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	208 379,00	-4 099,00	204 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 465,00	766,00	53 231,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 295,00	-22,00	7 273,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 760,00	1 018,00	13 778,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	381,00	4 881,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 535,00	1 535,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-430,00	170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 390,00	17,00	12 407,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	-286,00	3 214,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 500,00	-775,00	5 725,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	-205,00	1 595,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 977,00	-1,00	6 976,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	-589,00	411,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	-489,00	411,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 608 108,00	1 479,00	5 609 587,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 584 779,00	1 479,00	5 586 258,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	390,00	-1,00	389,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	172 168,00	-13 572,00	158 596,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 015 600,00	-1 709,00	3 013 891,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	143 451,00	1 709,00	145 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 899,00	1 936,00	24 835,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 414,00	-547,00	2 867,00

		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	492 268,00	-10 995,00	481 273,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252 682,00	42 160,00	294 842,00
		4260	Zakup energii	140 819,00	-6 807,00	134 012,00
		4270	Zakup usług remontowych	96 000,00	-10 301,00	85 699,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 145,00	-2 433,00	7 712,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 954,00	1 683,00	83 637,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 800,00	334,00	10 134,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 935,00	88,00	4 023,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 301,00	64,00	6 365,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	870,00	870,00
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	62 819,00	15 093,00	77 912,00
		4220	Zakup środków żywności	15 950,00	-1 337,00	14 613,00
		4260	Zakup energii	47 500,00	-900,00	46 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 523,00	-12 000,00	52 523,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	-117,00	3 683,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 952,00	-129,00	13 823,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 600,00	-110,00	7 490,00
855			Rodzina	873 707,00	4 977,00	878 684,00
	85504		Wspieranie rodziny	38 750,00	620,00	39 370,00
		3110	Świadczenia społeczne	37 500,00	600,00	38 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20,00	20,00
	85508		Rodziny zastępcze	642 505,00	3 754,00	646 259,00
		3110	Świadczenia społeczne	636 779,00	3 017,00	639 796,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	-107,00	3 893,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	698,00	-87,00	611,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 028,00	931,00	1 959,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	192 452,00	603,00	193 055,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	388,00	603,00	991,00
Razem:				10 617 854,23	6 456,00	10 624 310,23