

UCHWAŁA NR 334 / 2021
ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE

z dnia 17 grudnia 2021 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 § 12 pkt 1 uchwały Nr XVII / 140 / 2020 Rady Powiatu w Żninie z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2021 rok oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm. ¹⁾)

uchwala się , co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVII / 140 / 2020 Rady Powiatu w Żninie z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W § 1 ust. 1 zmienia się wysokość dochodów budżetowych z kwoty 99.494.864,37 zł na kwotę 99.520.871,37 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 90.078.417,37 zł na kwotę 90.104.424,37 zł;
- 4) W § 2 ust. 1 zmienia się wysokość wydatków budżetowych z kwoty 101.696.528,37 zł na kwotę 101.722.535,37 zł;
- 5) W § 2 ust. 2 pkt 1 zmienia się wysokość wydatków bieżących z kwoty 81.925.381,37 zł na kwotę 81.951.388,37 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 50.031.432,00 zł na kwotę 49.958.436,00 zł;
- 8) W § 2 ust. 2 pkt 1 lit. b zmienia się z kwoty 16.545.031,37 zł na kwotę 16.652.007,37 zł;
- 9) W § 2 ust. 2 pkt 1 lit. d zmienia się z kwoty 4.429.971,00 zł na kwotę 4.421.998,00 zł;
- 10) W załączniku nr 5 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 11) W § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Plan finansowy zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji obejmujący dochody i wydatki w kwocie 11.101.735,37 zł”;
- 12) W załączniku nr 9 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 13) Dokonuje się przeniesienia wydatków budżetowych:
 - a) w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe;
 - b) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami;
 - c) w dziale 710 Działalność usługowa, w rozdziale 71015 Nadzór budowlany;
 - d) w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe,
 - e) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej,
 - f) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne,

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1535 i poz. 1773.

- g) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80115 Technika,
 - 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 80195 Pozostała działalność,
 - k) w dziale 851 Ochrona zdrowia, w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego;
 - l) w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej,
 - m) w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia,
 - n) w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie,
 - o) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy,
 - p) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne,
 - q) w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze,
 - r) w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych .
- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Zbigniew Jaszczyk

Uzasadnienie

Wprowadzono do budżetu Powiatu Żnińskiego na 2021 rok zmiany w planie dochodów oraz w planie wydatków:

DOCHODY

1. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.91.2021 z dnia 30 listopada 2021 roku wprowadzono zwiększenie planu dochodów w dziale 852, w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej, w § 2130 o kwotę 24.447,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	24 447,00
	85202		Domy pomocy społecznej	24 447,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	24 447,00
Razem:				24 447,00

Podstawę zwiększenia stanowi art.155 ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w myśl którego kwota dotacji celowej z budżetu państwa na domy pomocy społecznej wyliczona zgodnie z art.87 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego może być w uzasadnionych przypadkach zmniejszona lub zwiększona, nie więcej jednak niż o 20 %.

2. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.101.2021 z dnia 10 grudnia 2021 roku wprowadzono zwiększenie planu dochodów w dziale 855 Rodzina (zadania zlecone):

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
855			Rodzina	1 560,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 321,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana 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	1 321,00
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	239,00

	2160	Dotacja celowa otrzymana 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	239,00
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:			1 560,00

WYDATKI

1. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.91.2021 z dnia 30 listopada 2021 roku wprowadzono zwiększenie planu wydatków w dziale 852, w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o łączną kwotę 24.447,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	24 447,00
	85202		Domy pomocy społecznej	24 447,00
			JEDNOSTKOWO :	
		4210	Dom Pomocy Społecznej w Tonowie	8.035,00
		4210	Dom Pomocy Społecznej w Barcinie	12.154,00
		4210	Dom Pomocy Społecznej w Podobowicach	4.258,00
Razem:				24.447,00

2. Dokonano przeniesienia między jednostkami w dziale 851 Ochrona zdrowia, w rozdziale 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
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie	335,00

		Dom Dziecka SŁONECZNA PRZYSTAŃ Nr 1 w Kołdrąbju	168,00
		Dom Dziecka SŁONECZNA PRZYSTAŃ Nr 2 w Kołdrąbju	167,00
		Powiatowy Urząd Pracy w Żninie	-335,00
Razem:			0,00

W związku z dokonaniem analizy wydatków związanych z ubezpieczeniem zdrowotnym wychowanków przebywających w Domu Dziecka SŁONECZNA PRZYSTAŃ Nr 1 i Nr 2 w Kołdrąbju wprowadzono zwiększenie w łącznej kwocie 335,00 zł. Brakujące środki zabezpieczono zmniejszając plan w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żninie.

3. Dokonano podziału środków obejmujących pomoc zdrowotną dla nauczycieli, nauczycieli emerytów i rencistów lub nauczycieli pobierających świadczenia kompensacyjne w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 Pozostała działalność:

§ 3020 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	
JEDNOSTKA	KWOTA ZMIANY
I Liceum Ogólnokształcące w Żninie	+ 2.280,00
Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie	+ 2.340,00
Zespół Szkół Technicznych w Żninie	+ 2.340,00
Zespół Szkół Specjalnych w Żninie	+ 540,00
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie	+ 1.080,00
Powiatowy Zespół Oświaty w Żninie	- 8.580,00

4. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno - Handlowych 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
	80115		Technika	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 512,00
		4270	Zakup usług remontowych	-2 872,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-1 050,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-180,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-150,00
Razem:				0,00

Zwiększono plan wydatków w § 4210 na zakup ekogroszku, środków czystości i drobnego wyposażenia biurowego.

5. 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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-1 311,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-1 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 561,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-500,00
		4270	Zakup usług remontowych	-239,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-431,00
		4480	Podatek od nieruchomości	-335,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-1 895,00
Razem:				0,00

Zwiększono plan w § 4210 co pozwoli na dokonanie zakupów materiałów i wyposażenia niezbędnego do wykonywania statutowej działalności szkoły, w szczególności na zakup rutera i akcesoriów informatycznych oraz środków czystości.

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	-484,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-79,00
		4270	Zakup usług remontowych	-11,00
		4300	Zakup usług pozostałych	988,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-118,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-32,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-264,00
Razem:				0,00

Zwiększono plan wydatków w § 4300 Zakup usług pozostałych na uregulowanie przedłużenia licencji na oprogramowania.

7. 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 niezaliczone do wynagrodzeń	-402,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-1 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	-78,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	-100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-240,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-90,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 252,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-910,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	-52,00
Razem:				0,00

Zwiększono plan wydatków w § 4210 w łącznej kwocie 3.072,00 zł w celu zakupu: drzwi przeciwpożarowych, niszczarek oraz matrycy do laptopa w sali komputerowej.

8. 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
PROJEKT: „AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH W POWIECIE ŻNIŃSKIM”				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-168,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-32,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	168,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	32,00
Razem:				0,00

W celu prawidłowego rozliczenia kosztów pośrednich w projekcie realizowanym w ramach PO WER pn. „Aktywizacja osób młodych w powiecie żnińskim” współfinansowanym ze środków UE (w związku z wystąpieniem zwolnień lekarskich pracowników zaangażowanych w jego realizację) **zmniejszono plan wydatków w ramach § 4017, § 4019 i jednocześnie zwiększono plan wydatków w § 4217 o 168,00 zł i w § 4219 o 32,00 zł** celem dokonania zakupów materiałów biurowych niezbędnych do realizacji ww. projektu.

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	-186,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-1 119,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 394,00
		4260	Zakup energii	-650,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-288,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-270,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 119,00
Razem:				0,00

Zwiększenie planu w § 4210 zabezpieczy wydatki możliwe do poniesienia w tym paragrafie związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu (zakup materiałów biurowych, środków chemicznych, prenumerata gazety).

W związku z przeliczeniem w 2021 roku, corocznego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w odniesieniu do rzeczywistej liczby osób zatrudnionych w PUP Żnin w danym roku zwiększono odpis na ZFŚS w § 4440.

9. 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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.300,00
		4220	Zakup środków żywności	-10 000,00
		4260	Zakup energii	-2 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-200,00
		4430	Różne opłaty i składki	-1 500,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-1 600,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	-800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-300,00
Razem:				0,00

Zmiany wynikają z realizacji budżetu.

10. 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	-30 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-1 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 653,00
		4260	Zakup energii	-18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-4 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	217,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	-490,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-8 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-4 000,00
Razem:				0,00

Analizując plan wydatków oraz przewidywane wykonanie do końca roku dokonano powyższych zmian.

11. 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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 083,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	-1 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	2 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-3 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	-600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-383,00
	4480	Podatek od nieruchomości	-1 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-1 500,00
Razem:			0,00

Zmian dokonano analizując potrzeby na ww. paragrafach.

12. 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	-600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-70,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 870,00
		4260	Zakup energii	-4 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-200,00
Razem:				0,00

W związku z rozliczeniem części paragrafów wydatkowych na 2021 rok i zwiększonym zapotrzebowaniem środków na zakup materiałów i wyposażenia dokonano powyższych zmian.

13. 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	-1 025,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 568,00
		4260	Zakup energii	-1 317,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-261,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-225,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	-740,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-1 000,00
Razem:			0,00

Dokonanie powyższych przesunięć umożliwi prawidłowe rozliczenie budżetu jednostki za 2021 rok i wydatkowanie go w pełnej wysokości.

Zwiększenie planu w § 4300 umożliwi opłacenie faktur za usługi świadczone na rzecz jednostki w pełnej wysokości natomiast zwiększenie planu w § 4210 umożliwi zakup drobnego wyposażenia jednostki.

14. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu Rodzinnego w Rozalinowie dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 855 Rodzina:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
855			Rodzina	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-583,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-1 229,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 421,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	-980,00
		4260	Zakup energii	-2 202,00
		4270	Zakup usług remontowych	-1 231,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-977,00
		4300	Zakup usług pozostałych	420,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-2,00
		4430	Różne opłaty i składki	-187,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-350,00
Razem:				0,00

Zwiększenie planu w § 4300 związane jest z bieżącym regulowaniem opłat za wywóz nieczystości płynnych i gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zwiększenie planu w § 4360 umożliwi opłacenie faktury za usługi telekomunikacyjne w pełnej wysokości.

Zwiększenie planu w § 4210 umożliwi zakup wyposażenia w placówce.

15. Analizując plan oraz przewidywane wykonanie wydatków w 2021 roku dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-6 500,00
		4260	Zakup energii	17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-1 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-2 000,00
Razem:				0,00

16. Zgodnie z wnioskiem Komendanta Powiatowej 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
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	-5 563,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	-2 747,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	2 748,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-220,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-334,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00
		4260	Zakup energii	4 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	-170,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-711,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-700,00
		4430	Różne opłaty i składki	-761,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 002,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-516,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-28,00
Razem:				0,00

Zmniejszenie w § 4050 zasila § 4060 nagrody uznaniowe za zastępstwo funkcjonariuszy PSP w Żninie przebywających na zwolnieniach lekarskich. Pozostałe zmiany w zakresie wydatków rzeczowych pozwolą na pokrycie kosztów działalności operacyjnej.

17. 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:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 936,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-1 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-3 648,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	-3 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	-999,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-1 165,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-4 674,00
Razem:				0,00

Zwiększono plan wydatków w § 4120 celem zabezpieczenia środków finansowych na opłacenie składek oraz w § 4300 celem zabezpieczenia środków finansowych na zimowe utrzymanie dróg powiatowych.

18. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.101.2021 z dnia 10 grudnia 2021 roku wprowadzono zwiększenie planu wydatków w dziale 855 Rodzina (zadania zlecone):

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
855			Rodzina	1 560,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 321,00
		3110	Świadczenia społeczne	435,00
			WYDATKI ZWIĄZANE Z WYPŁACENIEM DODATKU WYCHOWAWCZEGO	435,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	886,00
			WYDATKI ZWIĄZANE Z WYPŁACENIEM DODATKU WYCHOWAWCZEGO	886,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	239,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239,00
			DODATEK W WYSOKOŚCI ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO	239,00
Razem:				1 560,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
855			Rodzina	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-60,00
			Zatrudnienie trzech koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej	-60,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00
			Funkcjonowanie rodziny zastępczej zawodowej w Jeżewicach	1 575,00
			Funkcjonowanie rodzinnego domu dziecka w Jaroszewie	7 950,00
			Funkcjonowanie rodzinnego domu dziecka w Barcinie Wsi	7 591,00
			Funkcjonowanie rodziny zastępczej zawodowej od dnia 01.01.2021 roku	-15 521,00
			Funkcjonowanie rodziny zastępczej zawodowej w Jaroszewie	15 522,00
			Funkcjonowanie rodziny zastępczej zawodowej w Rogowie	-17 117,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00
			Zatrudnienie trzech koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej	60,00
Razem:				0,00

ZADANIE: FUNKCJONOWANIE RODZINNEGO DOMU DZIECKA W JAROSZEWIE –
W związku ze złożonym w miesiącu grudniu 2021 roku wnioskiem o zrefundowanie środków finansowych na utrzymanie domu oraz umieszczeniem od dnia 1 grudnia – 3 dzieci i od 2 grudnia – 1 dziecka konieczne jest zwiększenie planu, celem wypłaty świadczeń w pełnej wysokości.

ZADANIE: ZATRUDNIENIE TRZECH KOORDYNATORÓW RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ – zwiększenie planu w § 4120 konieczne jest z uwagi na opłacenie składek w pełnej wysokości zatrudnionych koordynatorów. Zmniejszono środki w § 3020.

ZADANIE: FUNKCJONOWANIE RODZINY ZASTĘPCZEJ ZAWODOWEJ W JAROSZEWIE -
W związku ze złożonym w miesiącu grudniu 2021 roku wnioskiem o zrefundowanie środków finansowych

na utrzymanie domu oraz przedłożeniem orzeczenia o niepełnosprawności wychowanka i naliczeniem wyrównania dodatku z tytułu niepełnosprawności na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka, od momentu umieszczenia w pieczy zastępczej, konieczne jest zwiększenie planu, celem wypłaty świadczeń w pełnej wysokości.

ZADANIE: FUNKCJONOWANIE RODZINY ZASTĘPCZEJ ZAWODOWEJ W JEŻEWICACH

– W związku ze złożonym w grudniu 2021 roku wnioskiem o zrefundowanie środków finansowych na utrzymanie domu konieczne jest zwiększenie planu celem wypłaty świadczenia w pełnej wysokości.

ZADANIE: FUNKCJONOWANIE RODZINY ZASTĘPCZEJ ZAWODOWEJ W ROGOWIE -

W związku z koniecznością zapewnienia środków na inne zadania możliwe jest zmniejszenie środków na niniejszym zadaniu.

ZADANIE: FUNKCJONOWANIE RODZINNEGO DOMU DZIECKA W BARCINIE WSI -

W związku ze złożonym w grudniu 2021 roku wnioskiem o zrefundowanie środków finansowych na utrzymanie domu konieczne jest zwiększenie planu celem wypłaty świadczenia w pełnej wysokości.

ZADANIE: FUNKCJONOWANIE RODZINY ZASTĘPCZEJ ZAWODOWEJ OD DNIA

01.01.2021 ROKU - W związku z koniecznością zapewnienia środków na inne zadania możliwe jest zmniejszenie środków na niniejszym zadaniu.

ZADANIE: WYDATKI ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM RODZINY ZASTĘPCZEJ ZAWODOWEJ PEŁNIĄCEJ FUNKCJĘ POGOTOWIA RODZINNEGO W ANNOWIE - (zadania

nie widać w tabeli). Zmniejszono środki w § 3110 o łączną kwotę 3.030,00 zł (koszt wypoczynku ogółem). Zwiększono środki w § 3110 o łączną kwotę 3.030,00 zł (świadczenie na utrzymanie dzieci + 509,00 zł, koszty utrzymania domu + 2.521,00 zł). W związku ze złożonym w grudniu 2021 roku wnioskiem o zrefundowanie środków finansowych na utrzymanie domu konieczne jest zwiększenie planu celem wypłaty świadczenia w pełnej wysokości.

20. Zgodnie z wnioskiem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Żninie dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 710 Działalność usługowa, w rozdziale 71015 Nadzór budowlany:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
710			Działalność usługowa	0,00
	71015		Nadzór budowlany	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	229,00 z przeznaczeniem na zwrot środków za okulary korekcyjne
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-84,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	1 939,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-182,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-1 388,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-285,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 819,00 z przeznaczeniem na zakup laptopa DELL Vostro 5515
		4260	Zakup energii	1 008,00 z przeznaczeniem na opłatę energii elektrycznej, za media dotyczące użytkowania lokalu
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-177,00
		4300	Zakup usług pozostałych	361,00 z przeznaczeniem na zakup usług pocztowych
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-1 272,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-919,00
		4430	Różne opłaty i składki	-485,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-224,00
		4480	Podatek od nieruchomości	-121,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-69,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	-700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-450,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-1 000,00
Razem:				0,00

Dokonanie powyższych przesunięć umożliwi prawidłowe rozliczenie budżetu jednostki za 2021 rok i wydatkowanie go w pełnej wysokości.

21. Zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości, Geodety Powiatowego dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa (zadania zlecone):

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-3 274,00
			Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości	-3 274,00
		4480	Podatek od nieruchomości	<u>7 274,00</u>
			Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości	<u>7 274,00</u>
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-4 000,00
			Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości	-4 000,00
Razem:				0,00

Zwiększono plan wydatków w § 4480 w celu uiszczenia podatku od nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obrębie Jabłówko, gmina Łabiszyn.

EN/ ED

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 334 / 2021 Zarządu Powiatu w Żninie
z dnia 17 grudnia 2021 roku ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	12 734 149,00	24 447,00	12 758 596,00
	85202		Domy pomocy społecznej	11 986 944,00	24 447,00	12 011 391,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 145 746,00	24 447,00	2 170 193,00
855			Rodzina	3 031 969,00	1 560,00	3 033 529,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 885 191,00	1 321,00	1 886 512,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana 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	683 940,00	1 321,00	685 261,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	797 102,00	239,00	797 341,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana 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	180 594,00	239,00	180 833,00
Razem:				99 494 864,37	26 007,00	99 520 871,37

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 334 / 2021 Zarządu Powiatu w Żninie
z dnia 17 grudnia 2021 roku ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 128 798,00	0,00	18 128 798,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 128 798,00	0,00	18 128 798,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 046,00	-5 000,00	285 046,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 854,00	50,00	30 904,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 156,00	-3 000,00	16 156,00
		4270	Zakup usług remontowych	968 631,00	-50 000,00	918 631,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 014 079,00	76 936,00	1 091 015,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	-1 500,00	12 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 807,00	-3 648,00	11 159,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 814,00	-1 000,00	814,00
		4430	Różne opłaty i składki	85 528,00	-3 000,00	82 528,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20 686,00	-999,00	19 687,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 144,00	-1 165,00	4 979,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	-3 000,00	6 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 674,00	-4 674,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	322 500,00	0,00	322 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	322 500,00	0,00	322 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 465,00	-3 274,00	131 191,00
		4480	Podatek od nieruchomości	17 801,00	7 274,00	25 075,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	-4 000,00	2 000,00
710			Działalność usługowa	1 033 900,00	0,00	1 033 900,00
	71015		Nadzór budowlany	429 000,00	0,00	429 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	229,00	929,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 150,00	-84,00	90 066,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	199 950,00	1 939,00	201 889,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 600,00	-182,00	22 418,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 900,00	-1 388,00	55 512,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 870,00	-285,00	7 585,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 850,00	3 819,00	13 669,00
	4260	Zakup energii	5 100,00	1 008,00	6 108,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	-177,00	573,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	361,00	10 161,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 650,00	-1 272,00	3 378,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 900,00	-919,00	5 981,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-485,00	1 515,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	-224,00	6 976,00
	4480	Podatek od nieruchomości	830,00	-121,00	709,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	-69,00	381,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	700,00	-700,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-450,00	50,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-1 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	10 774 516,00	0,00	10 774 516,00
	75020	Starostwa powiatowe	8 989 748,00	0,00	8 989 748,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	949 446,00	-6 500,00	942 946,00
	4260	Zakup energii	120 000,00	17 000,00	137 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	178 588,00	-10 000,00	168 588,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 311,00	3 500,00	55 811,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	-2 000,00	9 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 934 319,00	0,00	5 934 319,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 654 319,00	0,00	5 654 319,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	140 893,00	-5 563,00	135 330,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 057 363,00	-2 747,00	3 054 616,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	274 854,00	2 748,00	277 602,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 087,00	-220,00	25 867,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 370,00	-334,00	3 036,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 440,00	3 900,00	113 340,00
	4260	Zakup energii	136 134,00	4 100,00	140 234,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 500,00	-170,00	25 330,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	-711,00	15 289,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-700,00	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	-761,00	3 239,00
	4480	Podatek od nieruchomości	26 190,00	1 002,00	27 192,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 041,00	-516,00	5 525,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	-28,00	872,00
801		Oświata i wychowanie	30 952 808,37	0,00	30 952 808,37
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 786 908,00	0,00	3 786 908,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 090,00	-402,00	688,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 446,00	1 820,00	18 266,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 645,00	-1 000,00	12 645,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	102,00	-78,00	24,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	-100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 380,00	-240,00	1 140,00
	80115	Technika	10 737 975,00	0,00	10 737 975,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 186,00	4 512,00	102 698,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	-2 872,00	37 128,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 140,00	-260,00	2 880,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 140,00	-1 050,00	82 090,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 419,00	-180,00	6 239,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 376,00	-150,00	1 226,00
	80120	Licea ogólnokształcące	6 165 321,00	0,00	6 165 321,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 293,00	-1 311,00	7 982,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 560,00	-1 350,00	210,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 697,00	6 561,00	40 258,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	-500,00	700,00
	4270	Zakup usług remontowych	161 150,00	-239,00	160 911,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 713,00	-500,00	2 213,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 595,00	-431,00	132 164,00
	4480	Podatek od nieruchomości	457,00	-335,00	122,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 562,00	-1 895,00	1 667,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 038 358,00	0,00	2 038 358,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	642,00	-90,00	552,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 941,00	1 252,00	12 193,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 398,00	-200,00	2 198,00

	4300	Zakup usług pozostałych	9 410,00	-910,00	8 500,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	68,00	-52,00	16,00
80195		Pozostała działalność	2 549 666,00	0,00	2 549 666,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 312,00	0,00	45 312,00
851		Ochrona zdrowia	3 399 264,00	0,00	3 399 264,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 053 914,00	0,00	2 053 914,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 053 914,00	0,00	2 053 914,00
852		Pomoc społeczna	13 746 063,00	24 447,00	13 770 510,00
	85202	Domy pomocy społecznej	11 974 527,00	24 447,00	11 998 974,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 723 325,00	-43 000,00	6 680 325,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 216 860,00	-4 000,00	1 212 860,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132 365,00	-3 300,00	129 065,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 145,00	-1 200,00	79 945,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	836 995,00	109 483,00	946 478,00
	4220	Zakup środków żywności	789 500,00	-10 000,00	779 500,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	88 800,00	-1 000,00	87 800,00
	4260	Zakup energii	372 220,00	-18 400,00	353 820,00
	4270	Zakup usług remontowych	138 695,00	23 400,00	162 095,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	45 000,00	-4 600,00	40 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	508 412,00	-1 900,00	506 512,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	-800,00	2 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	44 500,00	-1 480,00	43 020,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	277 723,00	-1 766,00	275 957,00
	4480	Podatek od nieruchomości	29 888,00	-1 400,00	28 488,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 750,00	-1 290,00	1 460,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 000,00	-8 500,00	10 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 180,00	-5 800,00	25 380,00
	85203	Ośrodki wsparcia	746 005,00	0,00	746 005,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 642,00	-600,00	437 042,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 277,00	-200,00	77 077,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 737,00	-70,00	8 667,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 158,00	5 870,00	38 028,00
	4260	Zakup energii	50 000,00	-4 800,00	45 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-200,00	2 800,00

	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 025 531,00	0,00	1 025 531,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 675,00	-1 025,00	9 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 326,00	1 568,00	34 894,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	-1 317,00	18 683,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	-261,00	1 039,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 430,00	3 000,00	145 430,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	-225,00	4 775,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 593,00	-740,00	2 853,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-1 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 238 542,00	0,00	4 238 542,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 295 085,00	0,00	3 295 085,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 779,00	-186,00	3 593,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 796,00	-168,00	148 628,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 754,00	-32,00	27 722,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 193,00	-1 119,00	422 074,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 948,00	1 394,00	33 342,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 855,00	168,00	11 023,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 025,00	32,00	2 057,00
		4260	Zakup energii	50 021,00	-650,00	49 371,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 501,00	-288,00	2 213,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	295,00	-270,00	25,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 169,00	1 119,00	81 288,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 687 557,00	0,00	1 687 557,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 273 643,00	0,00	1 273 643,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 005,00	-484,00	18 521,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 694,00	-79,00	14 615,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 812,00	-11,00	2 801,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	988,00	18 488,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 538,00	-118,00	3 420,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 543,00	-32,00	1 511,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 096,00	-264,00	37 832,00
855			Rodzina	6 950 636,00	1 560,00	6 952 196,00
	85508		Rodziny zastępcze	4 001 926,00	1 321,00	4 003 247,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	-60,00	1 640,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 713 530,00	435,00	2 713 965,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 218,00	60,00	17 278,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 354,00	886,00	4 240,00

85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 512 202,00	239,00	2 512 441,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 920,00	-583,00	109 337,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 269,00	-1 229,00	21 040,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-1 200,00	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 810,00	8 660,00	49 470,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 500,00	-980,00	520,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	-2 202,00	2 798,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 121,00	-1 231,00	890,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 600,00	-977,00	7 623,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 360,00	420,00	9 780,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	100,00	2 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-2,00	998,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-187,00	1 813,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-350,00	150,00
Razem:			101 696 528,37	26 007,00	101 722 535,37

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 334 / 2021 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 17 grudnia 2021 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 2021 ROK

ZMIENIONY PROJEKT :

DZIAŁ 853, ROZDZIAŁ 85333

PROJEKT: „AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH W POWIECIE ŻNIŃSKIM” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020

współfinansowanego ze środków Funduszu Społecznego. **Program operacyjny** POWR.00.00.00 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój; **Oś priorytetowa** POWR.01.00.00 Rynek pracy otwarty dla wszystkich; **Działanie** POWR.01.02.00.Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe **Poddziałanie** POWR.01.02.01. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	724 060,00	0,00	724 060,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	222 888,00	0,00	222 888,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 796,00	-168,00	148 628,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 754,00	-32,00	27 722,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 855,00	168,00	11 023,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 025,00	32,00	2 057,00
Razem:				5 882 568,00	0,00	5 882 568,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 334 / 2021 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 17 grudnia 2021 roku - **ZMIANA PLANU DOCHODÓW**
- zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami - NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	864 534,00	1 560,00	866 094,00
	85508		Rodziny zastępcze	683 940,00	1 321,00	685 261,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana 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	683 940,00	1 321,00	685 261,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	180 594,00	239,00	180 833,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana 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	180 594,00	239,00	180 833,00
Razem:				11 100 175,37	1 560,00	11 101 735,37

ZMIANA PLANU WYDATKÓW - zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami - NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	159 500,00	0,00	159 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	159 500,00	0,00	159 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 899,00	-3 274,00	86 625,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 801,00	7 274,00	20 075,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	-4 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	792 800,00	0,00	792 800,00
	71015		Nadzór budowlany	429 000,00	0,00	429 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	229,00	929,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 150,00	-84,00	90 066,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	199 950,00	1 939,00	201 889,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 600,00	-182,00	22 418,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 900,00	-1 388,00	55 512,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 870,00	-285,00	7 585,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 850,00	3 819,00	13 669,00
		4260	Zakup energii	5 100,00	1 008,00	6 108,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	-177,00	573,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	361,00	10 161,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 650,00	-1 272,00	3 378,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 900,00	-919,00	5 981,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-485,00	1 515,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	-224,00	6 976,00
		4480	Podatek od nieruchomości	830,00	-121,00	709,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	-69,00	381,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	700,00	-700,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-450,00	50,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-1 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 584 319,00	0,00	5 584 319,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 584 319,00	0,00	5 584 319,00

	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	140 893,00	-5 563,00	135 330,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 057 363,00	-2 747,00	3 054 616,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	274 854,00	2 748,00	277 602,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 087,00	-220,00	25 867,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 370,00	-334,00	3 036,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 440,00	3 900,00	113 340,00
	4260	Zakup energii	136 134,00	4 100,00	140 234,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 500,00	-170,00	25 330,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	-711,00	15 289,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-700,00	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	-761,00	3 239,00
	4480	Podatek od nieruchomości	26 190,00	1 002,00	27 192,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 041,00	-516,00	5 525,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	-28,00	872,00
851		Ochrona zdrowia	2 053 914,00	0,00	2 053 914,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 053 914,00	0,00	2 053 914,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 053 914,00	0,00	2 053 914,00
852		Pomoc społeczna	746 005,00	0,00	746 005,00
	85203	Ośrodki wsparcia	746 005,00	0,00	746 005,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 642,00	-600,00	437 042,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 277,00	-200,00	77 077,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 737,00	-70,00	8 667,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 158,00	5 870,00	38 028,00
	4260	Zakup energii	50 000,00	-4 800,00	45 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-200,00	2 800,00
855		Rodzina	864 534,00	1 560,00	866 094,00
	85508	Rodziny zastępcze	683 940,00	1 321,00	685 261,00
	3110	Świadczenia społeczne	676 888,00	435,00	677 323,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 354,00	886,00	3 240,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	180 594,00	239,00	180 833,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410,00	239,00	649,00
Razem:			11 100 175,37	1 560,00	11 101 735,37