

UCHWAŁA NR 482 / 2023
ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE

z dnia 12 maja 2023 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 § 13 pkt 1 i 2 uchwały Nr XXXI / 234 / 2022 Rady Powiatu w Żninie z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2023 rok oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm. ¹⁾)

uchwala się , co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXI / 234 / 2022 Rady Powiatu w Żninie z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W § 1 ust. 1 zmienia się wysokość dochodów budżetowych z kwoty 100.342.243,00 zł na kwotę 100.423.084,00 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 93.146.583,00 zł na kwotę 93.227.424,00 zł;
- 4) W § 2 ust. 1 zmienia się wysokość wydatków budżetowych z kwoty 103.960.197,00 zł na kwotę 104.041.038,00 zł;
- 5) W § 2 ust. 2 pkt 1 zmienia się wysokość wydatków bieżących z kwoty 92.962.166,00 zł na kwotę 93.043.007,00 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 61.675.084,00 zł na kwotę 61.699.047,00 zł;
- 8) W § 2 ust. 2 pkt 1 lit. b zmienia się z kwoty 15.619.535,00 zł na kwotę 15.628.735,00 zł;
- 9) W § 2 ust. 2 pkt 1 lit. c zmienia się z kwoty 10.128.598,00 zł na kwotę 10.148.276,00 zł;
- 10) W § 2 ust. 2 pkt 1 lit. d zmienia się z kwoty 3.649.126,00 zł na kwotę 3.677.126,00 zł;
- 11) W § 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 8.824.606,00 zł”;
- 12) W załączniku nr 8 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 13) W § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Plan finansowy zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej obejmujący dochody i wydatki w kwocie 8.468.784,00 zł”;
- 14) W załączniku nr 9 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 15) W załączniku nr 10 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 16) § 10a otrzymuje brzmienie:
„§ 10a. Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy w kwocie 180.620,00 zł”;

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414 oraz z 2023 r. poz. 412, poz. 658 i poz. 803.

- 17) W załączniku nr 21 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 18) Dokonuje się przeniesienia wydatków budżetowych:
- a) w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe,
 - b) w dziale 752 Obrona narodowa, w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa,
 - c) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80116 Szkoły policealne,
 - d) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące,
 - e) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe,
 - f) w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej,
 - g) w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia,
 - h) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy,
 - i) w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze,
 - j) w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.
- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Zbigniew Jaszczuk

Uzasadnienie

DOCHODY:

1. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.23.2023 z dnia 21 kwietnia 2023 roku wprowadzono zwiększenie planu dochodów z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na wypłatę świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych i miejskich Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego – rez.cel.poz.35:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 500,00
Razem:				40 500,00

2. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.26.2023 z dnia 5 maja 2023 roku wprowadzono zmniejszenie planu dochodów w obszarze uposażeń i wynagrodzeń w związku z występującymi wakacjami funkcjonariuszy:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-10 400,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-10 400,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-10 400,00
Razem:				-10 400,00

3. Wprowadzono zwiększenie planu dochodów w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85595 Pozostała działalność (**FUNDUSZ POMOCY**):

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
855			Rodzina	28 000,00
JEDNOSTKA : STAROSTWO POWIATOWE W ŻNINIE				
	85595		Pozostała działalność	28 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 000,00

			Środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy Z KTÓREGO FINANSOWANE SĄ WYPŁATY ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I WYCHOWAWCZYCH	28 000,00
Razem:				28 000,00

W dniu 12.04.2023 roku PCPR w Żninie złożyło kolejny wniosek do ZUS o przyznanie świadczeń na 8 dzieci przebywających w jednej rodzinie na kolejny okres rozliczeniowy tj. od 01.06.2023 roku do 31.05.2024 roku.

W związku z powyższym zachodzi konieczność zwiększenia planu finansowego na 2023 rok o kwotę 28.000,00 zł.

ZMIANA MA WPŁYW NA PLAN FINANSOWY DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY NA 2023 ROK.

4. Wprowadzono zwiększenie planu dochodów w dziale 758 Różne rozliczenia – ZADANIE: WSPARCIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W REALIZACJI DODATKOWYCH ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZWIĄZANYCH Z KSZTAŁCENIEM, WYCHOWANIEM I OPIEKĄ NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI BĘDĄCYMI OBYWATELAMI UKRAINY (+ 22.741,00 zł):

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
758			Różne rozliczenia	+ <u>22.741,00</u>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	

PODSTAWA ZMIANY :
Informacja pozyskana z Systemu Informacji Oświatowej obejmującą kalkulację środków na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy

Powyższe zwiększenie powoduje zmianę **PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY NA 2023 ROK.**

WYDATKI:

1. 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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-10 100,00
Razem:				0,00

W związku z zatwierdzeniem zmian schematu organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Żninie dokonano zwiększenia zatrudnienia o kierowcę dowożącego uczestników na zajęcia terapeutyczne. Dokonano zmian w paragrafach celem zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę wynagrodzenia dla kierowcy w 2023 roku.

2. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.23.2023 z dnia 21 kwietnia 2023 roku wprowadzono zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na wypłatę świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych i miejskich Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego – rez.cel.poz.35:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 500,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	40 500,00
Razem:				40 500,00

3. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.26.2023 z dnia 5 maja 2023 roku wprowadzono zmniejszenie planu wydatków w obszarze uposażeń i wynagrodzeń w związku z występującymi wakacjami funkcjonariuszy:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-10 400,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-10 400,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	-10 400,00
Razem:				-10 400,00

4. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4260	Zakup energii	35 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00
Razem:				0,00

W związku z wysokimi cenami energii i gazu w br. zwiększono plan w § 4260 celem możliwości zabezpieczenia opłat za energię elektryczną, gaz i wodę w miesiącach: maj – grudzień 2023 r. Natomiast zwiększenie planu w § 4210 pozwoli na zakup nowych opon do samochodu służbowego na sezon letni. Kolejne zwiększenie planu § 4430 dotyczy zabezpieczenia kwoty na opłacenie składek na ubezpieczenia mienia i pojazdu w br.

Ponadto w związku z kolejnym autozapisem pracowników do Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) wynikających z przepisów prawa w tym zakresie zwiększono plan w § 4710 celem zabezpieczenia środków przeznaczonych na ten cel.

W celu realizacji powyższych zadań zmniejszono plan wydatków w ramach § 4010, gdzie wystąpiły oszczędności (np. w związku z przejściem pracownika Działu Administracyjno-Organizacyjnego na emeryturę).

5. 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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-2 500,00
		4260	Zakup energii	-2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
Razem:				0,00

Zwiększenie planu w § 4270 niezbędne jest z powodu konieczności przeprowadzenia remontu i modernizacji instalacji grzewczej w budynku placówki po awarii systemu grzewczego.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-51 742,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 742,00
Razem:				0,00

Zmiany wynikają z realizacji budżetu.

7. Zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału Zdrowia, Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 752 Obrona narodowa (PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ):

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
752			Obrona narodowa	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
Razem:				0,00

Zmiany podyktowane są koniecznością pokrycia kosztów realizacji kwalifikacji wojskowej, która w 2023 roku dotyczy osób rocznika 2004.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
855			Rodzina	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-500,00
			Organizacja Powiatowego Dnia Rodzicielstwa Zastępczego	-500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00

		Organizacja Powiatowego Dnia Rodzicielstwa Zastępczego	500,00
Razem:			0,00

Zwiększono plan w § 4300 w związku z zawarciem umowy na organizację pikniku w wyższej kwocie niż pierwotnie planowano.

9. 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:

Nazwa jednostki	Kwota zmiany planu wydatków
I Liceum Ogólnokształcące w Żninie	8.800,00
Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie	4.500,00
Zespół Szkół Technicznych w Żninie	1.200,00
Zespół Szkół Specjalnych w Żninie	2.375,00
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Żninie	900,00
Powiatowy Zespół Oświaty w Żninie	-17.775,00

10. 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:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80116		Szkoły policealne	-2 070,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 500,00
		4260	Zakup energii	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30,00
	80120		Licea ogólnokształcące	930,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 500,00
		4260	Zakup energii	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 140,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-2 110,00
		4260	Zakup energii	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
Razem:				0,00

Zwiększono limit wydatków w paragrafie 4260 w rozdziałach 80116, 80120 i 80151 o łączną kwotę 6.000,00 zł w związku z bardzo dużą podwyżką kosztów ogrzewania.

Zwiększono limit wydatków w paragrafie 4300 w rozdziałach 80116, 80120 i 80151 o łączną kwotę 2.000,00 zł w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych (m.in. pocztowych, przeglądów technicznych i odprowadzania ścieków).

Zwiększono limit wydatków w paragrafie 4410 w rozdziałach 80116, 80120 i 80151 o łączną kwotę 110,00 zł w związku z podwyżką w br. kosztów kilometrówki podczas wyjazdów służbowych pracowników.

11. 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
		4410	Podróże służbowe krajowe	-700,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	700,00
Razem:				0,00

Zwiększenie planu w § 4420 związane jest planowaną zagraniczną podróżą służbową pracownika Wydziału Promocji i Rozwoju Lokalnego do Brukseli (wyjazd studyjny do Parlamentu Europejskiego w dniach 29 maja – 2 czerwca 2023 roku).

12. Wprowadzono zmianę planu wydatków w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85595 Pozostała działalność (**FUNDUSZ POMOCY**):

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
855			Rodzina	28 000,00
JEDNOSTKA : STAROSTWO POWIATOWE W ŻNINIE				
	85595		Pozostała działalność	28 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	28 000,00

			Środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy Z KTÓREGO FINANSOWANE SĄ WYPŁATY ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I WYCHOWAWCZYCH	28 000,00
Razem:				28 000,00

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie na podstawie art. 26 ust. 4b ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa złożyło w dniu 12.04.2023 roku kolejny wniosek do ZUS w Żninie o przyznanie świadczeń na 8 dzieci przebywających w jednej rodzinie na kolejny okres rozliczeniowy tj. od 01.06.2023 roku do 31.05.2024 roku.

W związku z powyższym zachodzi konieczność zwiększenia planu finansowego na 2023 rok o kwotę 28.000,00 zł.

ZMIANA MA WPŁYW NA PLAN FINANSOWY WYDATKÓW Z FUNDUSZU POMOCY NA 2023 ROK.

13. 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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-57 663,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
Razem:				0,00

Zmian dokonano analizując potrzeby na ww. paragrafach.

14. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Zespołu Oświaty w Żninie wprowadzono zmianę planu w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 Pozostała działalność - NAZWA ZADANIA: WSPARCIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W REALIZACJI DODATKOWYCH ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZWIĄZANYCH Z KSZTAŁCENIEM, WYCHOWANIEM I OPIEKĄ NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI BĘDĄCYMI OBYWATELAMI UKRAINY (PODSTAWA ZMIANY : Informacja pozyskana z Systemu Informacji Oświatowej obejmującą kalkulację środków na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy):

- zmiana planu dotacji dla szkół niepublicznych :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	19 678,00
	80195		Pozostała działalność	19 678,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	19 678,00
			FUNDUSZ POMOCY - GAŚAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GAŚAWIE	4 842,00
			FUNDUSZ POMOCY - GAŚAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNE TECHNIKUM ZAWODOWE W GAŚAWIE	1 768,00
			FUNDUSZ POMOCY - PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIECHCINIE BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W PIECHCINIE	12 191,00
			FUNDUSZ POMOCY - PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIECHCINIE TECHNIKUM ZAWODOWE W PIECHCINIE	877,00
Razem:				19 678,00

- zmiana planu wydatków (Zespół Szkół Specjalnych w Żninie):

Paragraf	Zmiana / + /
4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.750,00
4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	313,00
4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00
razem	2.563,00

- plan wydatków (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Żninie):

Paragraf	Zmiana / + /
4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00
razem	500,00

Powyższe zwiększenie powoduje zmianę **PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW Z FUNDUSZU POMOCY NA 2023 ROK.**

EN-K / ED

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 482 / 2023 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 12 maja 2023 roku
 ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 725 500,00	30 100,00	5 755 600,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 725 500,00	30 100,00	5 755 600,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 715 500,00	30 100,00	5 745 600,00
758			Różne rozliczenia	47 607 426,00	22 741,00	47 630 167,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	95 479,00	22 741,00	118 220,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	95 479,00	22 741,00	118 220,00
855			Rodzina	2 813 924,00	28 000,00	2 841 924,00
	85595		Pozostała działalność	293 176,00	28 000,00	321 176,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 000,00	28 000,00	62 000,00
Razem:				100 342 243,00	80 841,00	100 423 084,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 482 / 2023 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 12 maja 2023 roku
ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	17 312 609,00	0,00	17 312 609,00
	75020		Starostwa powiatowe	14 067 056,00	0,00	14 067 056,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	31 265,00	-700,00	30 565,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	600,00	700,00	1 300,00
752			Obrona narodowa	57 200,00	0,00	57 200,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	55 200,00	0,00	55 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 650,00	-50,00	6 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	50,00	1 050,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 757 700,00	30 100,00	5 787 800,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 729 500,00	30 100,00	5 759 600,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 942 296,00	-10 400,00	3 931 896,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	628 698,00	40 500,00	669 198,00
801			Oświata i wychowanie	33 007 588,00	22 741,00	33 030 329,00
	80116		Szkoły policealne	342 352,00	-2 070,00	340 282,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 450,00	-1 500,00	4 950,00
		4260	Zakup energii	14 250,00	1 800,00	16 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 736,00	600,00	5 336,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	75,00	30,00	105,00
	80120		Licea ogólnokształcące	7 118 440,00	930,00	7 119 370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 898,00	-1 500,00	41 398,00
		4260	Zakup energii	284 520,00	1 800,00	286 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 642,00	600,00	43 242,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 378,00	30,00	2 408,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	324 372,00	1 140,00	325 512,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 610,00	-2 110,00	9 500,00
		4260	Zakup energii	25 650,00	2 400,00	28 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 524,00	800,00	9 324,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	135,00	50,00	185,00
	80195		Pozostała działalność	879 113,00	22 741,00	901 854,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	83 272,00	19 678,00	102 950,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 050,00	0,00	47 050,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00	1 000,00	1 400,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 302,00	1 750,00	12 052,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 905,00	313,00	2 218,00
852		Pomoc społeczna	17 119 409,00	0,00	17 119 409,00
	85202	Domy pomocy społecznej	14 664 633,00	0,00	14 664 633,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	849 118,00	-109 405,00	739 713,00
	4260	Zakup energii	385 753,00	100 000,00	485 753,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00	1 742,00	7 842,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	313 358,00	1 663,00	315 021,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 247,00	6 000,00	27 247,00
	85203	Ośrodki wsparcia	879 984,00	0,00	879 984,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 100,00	25 700,00	559 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 560,00	3 600,00	106 160,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 100,00	800,00	14 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 184,00	-20 000,00	22 184,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 596,00	-10 100,00	23 496,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 474 139,00	0,00	4 474 139,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 049 532,00	0,00	4 049 532,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 968 456,00	-40 000,00	2 928 456,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 196,00	1 500,00	17 696,00
	4260	Zakup energii	75 444,00	35 000,00	110 444,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 092,00	1 800,00	6 892,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 363,00	1 700,00	11 063,00
855		Rodzina	7 236 317,00	28 000,00	7 264 317,00
	85508	Rodziny zastępcze	3 849 705,00	0,00	3 849 705,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 704,00	-500,00	1 204,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	500,00	17 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 040 786,00	0,00	3 040 786,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 919,00	-2 500,00	45 419,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	-2 500,00	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	5 000,00	8 000,00
	85595	Pozostała działalność	345 826,00	28 000,00	373 826,00

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	34 000,00	28 000,00	62 000,00
Razem:				103 960 197,00	80 841,00	104 041 038,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 482 / 2023 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 12 maja 2023 roku
 ZMIANA PLANU DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2023 ROK
DOTACJE CELOWE 2.319.328,00 zł, DOTACJE PODMIOTOWE 6.505.278,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	6 387 893,00	19 678,00	6 407 571,00
	80195		Pozostała działalność	93 272,00	19 678,00	112 950,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	83 272,00	19 678,00	102 950,00
			FUNDUSZ POMOCY - GAŚAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GAŚAWIE	29 054,00	4 842,00	33 896,00
			FUNDUSZ POMOCY - GAŚAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNE TECHNIKUM ZAWODOWE W GAŚAWIE	10 608,00	1 768,00	12 376,00
			FUNDUSZ POMOCY - PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIEHCINIE BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W PIEHCINIE	38 348,00	12 191,00	50 539,00
			FUNDUSZ POMOCY - PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIEHCINIE TECHNIKUM ZAWODOWE W PIEHCINIE	5 262,00	877,00	6 139,00
Razem:				8 804 928,00	19 678,00	8 824 606,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 482 / 2023 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 12 maja 2023 roku
ZMIANA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2023 ROK OBEJMUJĄCEGO DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 715 500,00	30 100,00	5 745 600,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 715 500,00	30 100,00	5 745 600,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 715 500,00	30 100,00	5 745 600,00
Razem:				8 438 684,00	30 100,00	8 468 784,00

ZMIANA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2023 ROK **OBEJMUJĄCEGO WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 715 500,00	30 100,00	5 745 600,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 715 500,00	30 100,00	5 745 600,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 942 296,00	-10 400,00	3 931 896,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	628 698,00	40 500,00	669 198,00
852			Pomoc społeczna	879 984,00	0,00	879 984,00
	85203		Ośrodki wsparcia	879 984,00	0,00	879 984,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 100,00	25 700,00	559 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 560,00	3 600,00	106 160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 100,00	800,00	14 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 184,00	-20 000,00	22 184,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 596,00	-10 100,00	23 496,00
Razem:				8 438 684,00	30 100,00	8 468 784,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 482 / 2023 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 12 maja 2023 roku
 ZMIANA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
 NA 2023 ROK - **WYDATKI** -

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	35 200,00	0,00	35 200,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	35 200,00	0,00	35 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 450,00	-50,00	4 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00	50,00
Razem:				156 970,00	0,00	156 970,00

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW
Z FUNDUSZU POMOCY NA 2023 ROK**

PLAN PO ZMIANACH	
<u>NAZWA ZADANIA:</u> WYPŁATA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I WYCHOWAWCZYCH OBYWATELOM UKRAINY	
PLAN DOCHODÓW NA 2023 ROK <u>62.000,00 ZŁ</u> JEDNOSTKA: <u>STAROSTWO POWIATOWE W ŻNINIE</u>	
Dział 855 – Rodzina Rozdział 85595 – Pozostała działalność Paragraf 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	
PLAN WYDATKÓW NA 2023 ROK <u>62.000,00 ZŁ</u> JEDNOSTKA: <u>STAROSTWO POWIATOWE W ŻNINIE</u>	
Dział 855 – Rodzina Rozdział 85595 – Pozostała działalność PARAGRAF 3290 – Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	
<u>NAZWA ZADANIA:</u> WSPARCIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W REALIZACJI DODATKOWYCH ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZWIĄZANYCH Z KSZTAŁCENIEM, WYCHOWANIEM I OPIEKĄ NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI BĘDĄCYMI OBYWATELAMI UKRAINY	
PLAN DOCHODÓW NA 2022 ROK <u>118.620,00 ZŁ</u>	
JEDNOSTKA: <u>STAROSTWO POWIATOWE W ŻNINIE</u> <u>118.620,00 ZŁ</u>	
KLASYFIKACJA	PLAN
Dział 758 – Różne rozliczenia Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe Paragraf 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	118.220,00 ZŁ
Dział 801 – Oświata i wychowanie Rozdział 80195 – Pozostała działalność Paragraf 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek	400,00 ZŁ
PLAN WYDATKÓW NA 2022 ROK <u>118.620,00 ZŁ</u>	

JEDNOSTKA: <u>I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ŻNINIE</u>		<u>5.549,00 zł</u>
Dział 801 – Oświata i wychowanie		
Rozdział 80195 – Pozostała działalność		
PARAGRAF 4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4.652,00 zł
PARAGRAF 4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		897,00 zł
JEDNOSTKA: <u>STAROSTWO POWIATOWE W ŻNINIE</u>		<u>102.950,00 zł</u>
Dział 801 – Oświata i wychowanie		
Rozdział 80195 – Pozostała działalność		
PARAGRAF 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		
GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH		
IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNE TECHNIKUM ZAWODOWE W GĄSAWIE		12.376,00 zł
GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH		
IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GĄSAWIE		33.896,00 zł
PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIEHCINIE TECHNIKUM ZAWODOWE		
W PIEHCINIE		6.139,00 zł
PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIEHCINIE BRANŻOWA SZKOŁA		
I STOPNIA W PIEHCINIE		50.539,00 zł
JEDNOSTKA : <u>ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W ŻNINIE</u>		<u>9.621,00 zł</u>
Dział 801 – Oświata i wychowanie		
Rozdział 80195 – Pozostała działalność		
PARAGRAF 4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		7.400,00 zł
PARAGRAF 4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1.321,00 zł
PARAGRAF 4350 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		900,00 zł
JEDNOSTKA : <u>PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W ŻNINIE</u>		<u>500,00 zł</u>
Dział 801 – Oświata i wychowanie		
Rozdział 80195 – Pozostała działalność		
PARAGRAF 4350 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		500,00 zł
PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW Z FUNDUSZU POMOCY		
<u>ŁĄCZNIE : 180.620,00 zł</u>		