

UCHWAŁA NR 501 / 2023
ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE

z dnia 3 sierpnia 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 2023 r. poz. 1270 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 100.719.318,00 zł na kwotę 100.827.291,72 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 93.360.424,00 zł na kwotę 93.468.397,72 zł;
- 4) W § 2 ust. 1 zmienia się wysokość wydatków budżetowych z kwoty 110.392.772,00 zł na kwotę 110.500.745,72 zł;
- 5) W § 2 ust. 2 pkt 1 zmienia się wysokość wydatków bieżących z kwoty 96.273.164,00 zł na kwotę 96.381.137,72 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 62.174.782,00 zł na kwotę 62.168.780,00 zł;
- 8) W § 2 ust. 2 pkt 1 lit. b zmienia się z kwoty 17.190.193,00 zł na kwotę 17.286.114,72 zł;
- 9) W § 2 ust. 2 pkt 1 lit. c zmienia się z kwoty 11.318.267,00 zł na kwotę 11.336.321,00 zł;
- 10) W załączniku nr 5 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 11) W § 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 9.937.520,00 zł”;
- 12) W załączniku nr 8 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 13) W § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Plan finansowy zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji obejmujący dochody i wydatki w kwocie 8.600.821,72,00 zł”;
- 14) W załączniku nr 9 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 15) § 10a otrzymuje brzmienie:
„§ 10a. Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy w kwocie 261.769,00 zł”;
- 16) W załączniku nr 21 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone Dz. U. z 2023 r. poz. 1273.

17) Dokonuje się przeniesienia wydatków budżetowych:

- a) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami,
- b) w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe,
- c) w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego,
- d) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80116 Szkoły policealne,
- e) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące,
- f) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe,
- g) w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej,
- h) w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia,
- i) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy,
- j) w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85595 Pozostała działalność.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Zbigniew Jaszcuk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 501 / 2023 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 3 sierpnia 2023 roku
ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 792 095,00	5 000,00	5 797 095,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 792 095,00	5 000,00	5 797 095,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 782 095,00	5 000,00	5 787 095,00
758			Różne rozliczenia	47 667 526,00	20 054,00	47 687 580,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	155 579,00	20 054,00	175 633,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	141 208,00	20 054,00	161 262,00
801			Oświata i wychowanie	616 303,00	6 935,72	623 238,72
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	6 935,72	6 935,72
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	77,00	77,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	6 858,72	6 858,72
852			Pomoc społeczna	15 535 096,00	75 984,00	15 611 080,00
	85203		Ośrodki wsparcia	881 684,00	65 184,00	946 868,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	879 984,00	65 184,00	945 168,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	10 800,00	10 800,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	10 800,00	10 800,00
Razem:				100 719 318,00	107 973,72	100 827 291,72

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 501 / 2023 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 3 sierpnia 2023 roku
ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	491 000,00	0,00	491 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	491 000,00	0,00	491 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 000,00	-3 000,00	143 000,00
750			Administracja publiczna	17 385 925,00	0,00	17 385 925,00
	75020		Starostwa powiatowe	14 107 056,00	0,00	14 107 056,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 252,00	-7 000,00	58 252,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 833,00	-10 000,00	34 833,00
		4300	Zakup usług pozostałych	469 006,00	17 000,00	486 006,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 339 799,00	0,00	1 339 799,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020 622,00	-13 336,00	1 007 286,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 393,00	-291,00	57 102,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 075,00	15 225,00	158 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 791,00	-1 800,00	13 991,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 098,00	1 102,00	17 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-900,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 824 295,00	5 000,00	5 829 295,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 796 095,00	5 000,00	5 801 095,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 138,00	5 000,00	110 138,00
801			Oświata i wychowanie	34 795 176,00	26 989,72	34 822 165,72
	80116		Szkoły policealne	340 282,00	0,00	340 282,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	-600,00	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 336,00	600,00	5 936,00
	80120		Licea ogólnokształcące	7 402 787,00	0,00	7 402 787,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 194,00	9 400,00	49 594,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 460,00	-10 000,00	27 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 242,00	600,00	43 842,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	325 512,00	0,00	325 512,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 230,00	-800,00	8 430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 324,00	800,00	10 124,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	6 935,72	6 935,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	67,89	67,89
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 790,83	6 790,83
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	77,00	77,00
	80195		Pozostała działalność	925 342,00	20 054,00	945 396,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 598,00	18 054,00	138 652,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 762,00	1 500,00	18 262,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 848,00	500,00	3 348,00
852			Pomoc społeczna	17 098 303,00	75 984,00	17 174 287,00
	85202		Domy pomocy społecznej	14 642 975,00	0,00	14 642 975,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 100,00	-3 000,00	52 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	686 374,00	-21 400,00	664 974,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	45 500,00	4 500,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	447 729,00	15 500,00	463 229,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	315 021,00	10 600,00	325 621,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 450,00	-1 800,00	2 650,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 247,00	-1 000,00	26 247,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 331,00	-3 400,00	8 931,00
	85203		Ośrodki wsparcia	879 984,00	65 184,00	945 168,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 100,00	18 900,00	553 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 160,00	3 400,00	109 560,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 900,00	500,00	15 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 184,00	12 000,00	22 184,00
		4260	Zakup energii	65 000,00	4 200,00	69 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	9 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 496,00	15 184,00	50 680,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	10 800,00	10 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	450,00	450,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	350,00	350,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 479 139,00	0,00	4 479 139,00

	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 049 532,00	0,00	4 049 532,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 928 456,00	-23 300,00	2 905 156,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 422,00	23 300,00	29 722,00
855			Rodzina	7 367 640,00	0,00	7 367 640,00
	85595		Pozostała działalność	411 856,00	0,00	411 856,00
		4267	Zakup energii	7 556,00	3 117,00	10 673,00
		4269	Zakup energii	444,00	183,00	627,00
		4307	Zakup usług pozostałych	115 608,00	-3 117,00	112 491,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 800,00	-183,00	6 617,00
Razem:				110 392 772,00	107 973,72	110 500 745,72

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 501 / 2023 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 3 sierpnia 2023 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 2023 ROK

ZMIENIONY PROJEKT : RODZINA W CENTRUM 3 współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko–Pomorskiego na lata 2014–2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	311 826,00	0,00	311 826,00
	85595		Pozostała działalność	311 826,00	0,00	311 826,00
		4267	Zakup energii	7 556,00	3 117,00	10 673,00
		4269	Zakup energii	444,00	183,00	627,00
		4307	Zakup usług pozostałych	115 608,00	-3 117,00	112 491,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 800,00	-183,00	6 617,00
Razem:				795 937,00	0,00	795 937,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 501 / 2023 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 3 sierpnia 2023 roku

ZMIANA PLANU DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2023 ROK

DOTACJE CELOWE 2.396.540,00 zł, DOTACJE PODMIOTOWE 7.540.980,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	7 425 219,00	18 054,00	7 443 273,00
	80195		Pozostała działalność	130 598,00	18 054,00	148 652,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 598,00	18 054,00	138 652,00
			FUNDUSZ POMOCY - GAŚAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GAŚAWIE	38 739,00	7 821,00	46 560,00
			FUNDUSZ POMOCY - GAŚAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNE TECHNIKUM ZAWODOWE W GAŚAWIE	14 144,00	1 768,00	15 912,00
			FUNDUSZ POMOCY - PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIECHCINIE BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W PIECHCINIE	60 699,00	7 588,00	68 287,00
			FUNDUSZ POMOCY - PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIECHCINIE TECHNIKUM ZAWODOWE W PIECHCINIE	7 016,00	877,00	7 893,00
Razem:				9 919 466,00	18 054,00	<u>9 937 520,00</u>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 501/2023 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 3 sierpnia 2023 roku

ZMIANA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2023 ROK - DOCHODY -

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 782 095,00	5 000,00	5 787 095,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 782 095,00	5 000,00	5 787 095,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 782 095,00	5 000,00	5 787 095,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	6 858,72	6 858,72
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	6 858,72	6 858,72
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	6 858,72	6 858,72
852			Pomoc społeczna	879 984,00	75 984,00	955 968,00
	85203		Ośrodki wsparcia	879 984,00	65 184,00	945 168,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	879 984,00	65 184,00	945 168,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	10 800,00	10 800,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	10 800,00	10 800,00
Razem:				8 512 979,00	87 842,72	<u>8 600 821,72</u>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	215 000,00	0,00	215 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	215 000,00	0,00	215 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	-3 000,00	73 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 782 095,00	5 000,00	5 787 095,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 782 095,00	5 000,00	5 787 095,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 138,00	5 000,00	110 138,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	6 858,72	6 858,72
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	6 858,72	6 858,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	67,89	67,89
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 790,83	6 790,83
852			Pomoc społeczna	879 984,00	75 984,00	955 968,00
	85203		Ośrodki wsparcia	879 984,00	65 184,00	945 168,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 100,00	18 900,00	553 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 160,00	3 400,00	109 560,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 900,00	500,00	15 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 184,00	12 000,00	22 184,00
		4260	Zakup energii	65 000,00	4 200,00	69 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	9 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 496,00	15 184,00	50 680,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	10 800,00	10 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	450,00	450,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	350,00	350,00
Razem:				8 512 979,00	87 842,72	8 600 821,72

**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 2023 ROK <u>161.662,00 ZŁ</u>	
JEDNOSTKA: <u>STAROSTWO POWIATOWE W ŻNINIE</u> <u>161.662,00 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	161.262,00 ZŁ
Dział 801 – Oświata i wychowanie Rozdział 80195 – Pozostała działalność Paragraf 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek	400,00 ZŁ
PLAN WYDATKÓW NA 2023 ROK <u>161.662,00 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>138.652,00 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		15.912,00 zł
GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GĄSAWIE		46.560,00 zł
PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIEHCINIE TECHNIKUM ZAWODOWE W PIEHCINIE		7.893,00 zł
PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIEHCINIE BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W PIEHCINIE		68.287,00 zł
JEDNOSTKA : <u>ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W ŻNINIE</u>		<u>16.961,00 zł</u>
Dział 801 – Oświata i wychowanie		
Rozdział 80195 – Pozostała działalność		
PARAGRAF 4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		13.610,00 zł
PARAGRAF 4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2.451,00 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
<u>NAZWA ZADANIA:</u> ŚRODKI NA UTRZYMANIE DZIECKA BĘDĄCEGO OBYWATELEM UKRAINY W RODZINIE ZASTĘPCZEJ ZAWODOWEJ W ANNOWIE		

PLAN DOCHODÓW NA 2023 ROK <u>38.030,00 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>38.030,00 ZŁ</u> JEDNOSTKA: <u>POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŻNINIE</u>							
Dział 855 – Rodzina Rozdział 85595 – Pozostała działalność <table> <tr> <td>PARAGRAF 3290 – Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP</td><td style="text-align: right;">13.280,00 zł</td></tr> <tr> <td>PARAGRAF 4840 – Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</td><td style="text-align: right;">20.850,00 zł</td></tr> <tr> <td>PARAGRAF 4850 – Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</td><td style="text-align: right;">3.900,00 zł</td></tr> </table>		PARAGRAF 3290 – Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13.280,00 zł	PARAGRAF 4840 – Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20.850,00 zł	PARAGRAF 4850 – Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3.900,00 zł
PARAGRAF 3290 – Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13.280,00 zł						
PARAGRAF 4840 – Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20.850,00 zł						
PARAGRAF 4850 – Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3.900,00 zł						
<u>NAZWA ZADANIA:</u> WYPOSAŻENIE SZKÓŁ W PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE LUB MATERIAŁY ĆWICZENIOWE DLA UCZNIÓW BĘDĄCYCH OBYWATELAMI UKRAINY W ROKU SZKOLNYM 2023 / 2024							
PLAN DOCHODÓW NA 2023 ROK <u>77,00 ZŁ</u> JEDNOSTKA: <u>STAROSTWO POWIATOWE W ŻNINIE</u>							
Dział 801 – Oświata i wychowanie Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych Paragraf 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy							
PLAN WYDATKÓW NA 2023 ROK <u>77,00 ZŁ</u> JEDNOSTKA : <u>ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W ŻNINIE</u>							
Dział 801 – Oświata i wychowanie Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych PARAGRAF 4350 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy							
PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW Z FUNDUSZU POMOCY <u>ŁĄCZNIE : 261.769,00 zł</u>							

Uzasadnienie

DOCHODY:

1. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.40.2023 z dnia 30 czerwca 2023 roku wprowadzono zwiększenie planu dochodów w łącznej kwocie 11.858,72 zł:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 858,72
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 858,72
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 858,72
Razem:				11 858,72

Dział 754 – z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania, w tym na zakup urządzeń systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EDZ RP);

Dział 801 – z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 55 ust.3 oraz art. 69 ust.2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych – rez.cel.poz.26.

2. Wprowadzono plan dochodów w dziale 801 Oświata i wychowanie – ZADANIE: WYPOSAŻENIE SZKÓŁ W PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE LUB MATERIAŁY ĆWICZENIOWE DLA UCZNIÓW BĘDĄCYCH OBYWATELAMI UKRAINY W ROKU SZKOLNYM 2023 / 2024 (+ 77,00 zł):

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN
801			Oświata i wychowanie	+ 77,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	

PODSTAWA ZMIANY :

Informacja od Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.125.2023 z dnia 3 lipca 2023 roku

Wprowadzone zadanie jest realizowane na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2023 r. poz. 103 z późn.zm.).

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

3. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.45.2023 z dnia 20 lipca 2023 roku wprowadzono zwiększenie planu dochodów:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	65 184,00
	85203		Ośrodki wsparcia	65 184,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 184,00
Razem:				65 184,00

Środki z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art.20 ust.1 pkt 2 i ust.2 ustawy o pomocy społecznej i na podwyższenie średniej miesięcznej wojewódzkiej kwoty dotacji na jednego uczestnika środowiskowego domu samopomocy w II półroczu 2023 r., która będzie stanowiła 290 % kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej – rez. cel. poz. 25.

4. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.46.2023 z dnia 25 lipca 2023 roku wprowadzono zwiększenie planu dochodów:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	10 800,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 800,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 800,00
Razem:				10 800,00

Środki z przeznaczeniem na prowadzenie programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych w 2023 roku dla osób stosujących przemoc w rodzinie, zgodnie z art.6 ust.4 pkt 2 oraz ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2021 r. poz. 1249 ze zm.) oraz załącznikiem do Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2023.

5. 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:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
758			Różne rozliczenia	+ 20.054,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	
<u>PODSTAWA ZMIANY :</u> Informacja Ministra Finansów Nr ST3.4752.9.2023.p z dnia 13 lipca 2023 roku				

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

WYDATKI:

1. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.40.2023 z dnia 30 czerwca 2023 roku wprowadzono zwiększenie planu wydatków w łącznej kwocie 11.858,72 zł:

Dział 754 – z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania, w tym na zakup urządzeń systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EDZ RP):

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00

Dział 801 – z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu

terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 55 ust.3 oraz art. 69 ust.2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych – rez.cel.poz.26:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	6 858,72
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 858,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67,89
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 790,83
Razem:				6 858,72

2. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Zespołu Oświaty w Żninie wprowadzono plan w dziale 801 Oświata i wychowanie - NAZWA ZADANIA: WYPOSAŻENIE SZKÓŁ W PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE LUB MATERIAŁY ĆWICZENIOWE DLA UCZNIÓW BĘDĄCYCH OBYWATELAMI UKRAINY W ROKU SZKOLNYM 2023 / 2024:

PLAN WYDATKÓW NA 2023 ROK		+ 77,00 ZŁ
JEDNOSTKA : ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W ŻNINIE		
Dział 801 – Oświata i wychowanie		
Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		
PARAGRAF 4350 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		+ 77,00 zł
<u>PODSTAWA ZMIANY :</u> Informacja od Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.125.2023 z dnia 3 lipca 2023 roku		

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

3. 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	18 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4220	Zakup środków żywności	-4 000,00
	4260	Zakup energii	-10 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	-1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-7 000,00
Razem:			0,00

Zmian dokonano w związku z koniecznością dostosowania wynagrodzeń pracowników do nowego Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 maja 2023 roku zmieniającego Rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

4. 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
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
Razem:				0,00

Zwiększono plan w § 4300 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków zgodnie z aktualnymi potrzebami urzędu.

5. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.45.2023 z dnia 20 lipca 2023 roku wprowadzono zwiększenie planu wydatków w kwocie 65.184,00 zł. Środki z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art.20 ust.1 pkt 2 i ust.2 ustawy o pomocy społecznej i na podwyższenie średniej miesięcznej wojewódzkiej kwoty dotacji na jednego uczestnika środowiskowego domu samopomocy w II półroczu 2023 r., która będzie stanowiła 290 % kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej – rez. cel. poz. 25:

Paragraf	zwiększenia
§ 4210	12 000,00
§ 4220	4 000,00
§ 4260	15 000,00
§ 4270	10 000,00
§ 4300	15 184,00
§ 4410	2 000,00

§ 4700	7 000,00
Łącznie	<u>65 184,00</u>

6. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.46.2023 z dnia 25 lipca 2023 roku wprowadzono zwiększenie planu wydatków:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	10 800,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
			ŚRODKI Z PRZEZNACZENIEM NA PROWADZENIE PROGRAMU ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO-EDUKACYJNYCH W 2023 ROKU DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00
			ŚRODKI Z PRZEZNACZENIEM NA PROWADZENIE PROGRAMU ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO-EDUKACYJNYCH W 2023 ROKU DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE	450,00
		4220	Zakup środków żywności	350,00
			ŚRODKI Z PRZEZNACZENIEM NA PROWADZENIE PROGRAMU ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO-EDUKACYJNYCH W 2023 ROKU DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE	350,00
Razem:				10 800,00

7. 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 Ministra Finansów Nr ST3.4752.9.2023.p z dnia 13 lipca 2023 roku):

- zmiana planu dotacji dla szkół niepublicznych:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana / + /
801			Oświata i wychowanie	
	80195		Pozostała działalność	18.054,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	
			FUNDUSZ POMOCY - GAŚAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GAŚAWIE	7 821,00
			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	7 588,00
		FUNDUSZ POMOCY - PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIECHCINIE TECHNIKUM ZAWODOWE W PIECHCINIE	877,00
Razem:			18.054,00

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

Paragraf	Zmiana / + /
4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.500,00
4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00
razem	2.000,00

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

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
	85595		Pozostała działalność	0,00
		4267	Zakup energii	3 117,00
			PROJEKT : RODZINA W CENTRUM 3	3 117,00
		4269	Zakup energii	183,00
			PROJEKT : RODZINA W CENTRUM 3	183,00
		4307	Zakup usług pozostałych	-3 117,00
			PROJEKT : RODZINA W CENTRUM 3	-3 117,00
		4309	Zakup usług pozostałych	-183,00
			PROJEKT : RODZINA W CENTRUM 3	-183,00
Razem:				0,00

Zmiany w planie finansowym w § 4267 i § 4269 związane są z zadaniem: usługi w mieszkaniach wspomaganych, obejmujące koszty utrzymania mieszkania treningowego. W mieszkaniu tym zamieszkują osoby usamodzielniane opuszczające pieczę zastępczą, z uwagi na zainstalowaną pompę ciepła i związane z tym znaczące zużycia energii elektrycznej oraz wzrost cen energii konieczne jest zwiększenie planu. Jednostka posiada zabezpieczone środki w § 4307 i § 4309 na to zadanie, obejmujące koszt utrzymania mieszkania treningowego.

9. 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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00
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, w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 600,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	-1 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-3 400,00
Razem:				0,00

Zgodnie ze zmianą ustawy budżetowej Rady Ministrów na rok 2023 obowiązującej od 01.07.2023 roku w sprawie odpisu na ZFŚS konieczne jest zwiększenie planu w § 4440.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-10 000,00
Razem:				0,00

Zwiększenie planu w § 4210 pozwoli na zakup nowych mebli biurowych do sekretariatu szkoły.

12. 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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
Razem:				0,00

Zwiększono limit wydatków w § 4300 w łącznej kwocie 2.000,00 zł w powyższych rozdziałach w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych.

13. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Zespołu Oświaty w Żninie dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 750 Administracja publiczna:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-13 336,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-291,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 225,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-1 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 102,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-900,00
Razem:				0,00

Zwiększono limit wydatków w § 4110 w celu pokrycia kosztów ZUS pracodawcy (bez zobowiązań za XII 2023) oraz w § 4440 w celu pokrycia planowanego wzrostu odpisu na ZFSS w bieżącym roku.

14. 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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			WYDZIAŁ SKARBU PAŃSTWA I NIERUCHOMOŚCI	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-3 000,00
			WYDZIAŁ SKARBU PAŃSTWA I NIERUCHOMOŚCI	-3 000,00
Razem:				0,00

Zwiększenie środków w § 4210 jest niezbędne celem zabezpieczenia środków na pokrycie planowanych wydatków do końca 2023 roku.

15. 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	-23 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 300,00
Razem:				0,00

Zwiększono plan finansowy w § 4270 celem wykonania izolacji ścian fundamentowych budynku urzędu w pomieszczeniach kotłowni i zakładowej składnicy akt (+ 22.300,00 zł) oraz odnowienia pomieszczenia znajdującego się bezpośrednio przy drzwiach wejściowych do budynku urzędu (+ 1.000,00 zł).

GSZ / ED