

UCHWAŁA NR 506 / 2023
ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE

z dnia 21 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 100.857.250,72 zł na kwotę 101.015.067,29 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 94.404.905,72 zł na kwotę 94.562.722,29 zł;
- 4) W § 2 ust. 1 zmienia się wysokość wydatków budżetowych z kwoty 110.530.704,72 zł na kwotę 110.688.521,29 zł;
- 5) W § 2 ust. 2 pkt 1 zmienia się wysokość wydatków bieżących z kwoty 96.311.278,72 zł na kwotę 96.469.095,29 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 62.178.490,00 zł na kwotę 62.292.367,57 zł;
- 8) W § 2 ust. 2 pkt 1 lit. b zmienia się z kwoty 17.278.545,72 zł na kwotę 17.349.640,72 zł;
- 9) W § 2 ust. 2 pkt 1 lit. c zmienia się z kwoty 11.383.211,00 zł na kwotę 11.400.055,00 zł;
- 10) W § 2 ust. 2 pkt 1 lit. d zmienia się z kwoty 3.597.059,00 zł na kwotę 3.553.059,00 zł;
- 11) W § 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 9.961.364,00 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 obejmujący dochody i wydatki w kwocie 8.724.780,29 zł”;
- 14) W załączniku nr 9 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 15) § 10a otrzymuje brzmienie:
„§ 10a. Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy w kwocie 283.832,00 zł”;
- 16) W załączniku nr 21 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 17) Dokonuje się przeniesienia wydatków budżetowych:

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407 i poz. 1641.

- a) w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe,
- b) w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75095 Pozostała działalność,
- c) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej,
- d) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące,
- e) w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej,
- f) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne,
- g) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym,
- h) w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Zbigniew Jaszczuk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 506 / 2023 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 21 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	5 797 095,00	123 958,57	5 921 053,57
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 797 095,00	123 958,57	5 921 053,57
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 787 095,00	123 958,57	5 911 053,57
758			Różne rozliczenia	47 687 580,00	22 063,00	47 709 643,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	175 633,00	22 063,00	197 696,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	161 262,00	22 063,00	183 325,00
801			Oświata i wychowanie	647 538,72	11 795,00	659 333,72
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	126 411,00	11 795,00	138 206,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	11 795,00	11 795,00
Razem:				100 857 250,72	157 816,57	101 015 067,29

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 506 / 2023 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 21 sierpnia 2023 roku
ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	17 385 925,00	0,00	17 385 925,00
	75020		Starostwa powiatowe	14 107 056,00	40 000,00	14 147 056,00
		4300	Zakup usług pozostałych	486 006,00	30 000,00	516 006,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 091,00	10 000,00	223 091,00
	75095		Pozostała działalność	1 019 882,00	-40 000,00	979 882,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	711 480,00	-40 000,00	671 480,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 849 295,00	123 958,57	5 973 253,57
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 821 095,00	123 958,57	5 945 053,57
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	191 529,00	-50 000,00	141 529,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 935 976,00	2 556,00	3 938 532,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	91 711,00	3 954,00	95 665,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	701 463,00	117 448,57	818 911,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 138,00	15 000,00	125 138,00
		4260	Zakup energii	110 634,00	34 200,00	144 834,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 056,00	800,00	1 856,00
801			Oświata i wychowanie	34 846 465,72	33 858,00	34 880 323,72
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 294 414,00	11 795,00	4 306 209,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 184,00	11 795,00	38 979,00
	80120		Licea ogólnokształcące	7 402 787,00	0,00	7 402 787,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 842,00	3 402,00	47 244,00
		4480	Podatek od nieruchomości	569,00	-402,00	167,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 234,00	-3 000,00	4 234,00
	80195		Pozostała działalność	946 096,00	22 063,00	968 159,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	138 652,00	16 844,00	155 496,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 400,00	600,00	2 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 262,00	3 875,00	22 137,00

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 348,00	744,00	4 092,00
852			Pomoc społeczna	17 184 448,00	0,00	17 184 448,00
	85202		Domy pomocy społecznej	14 649 352,00	0,00	14 649 352,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 000,00	6 000,00	48 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	563 526,00	-11 500,00	552 026,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	665 373,00	-6 000,00	659 373,00
		4220	Zakup środków żywności	968 954,00	-40 734,00	928 220,00
		4270	Zakup usług remontowych	89 410,00	11 824,00	101 234,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50 000,00	1 000,00	51 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	469 207,00	20 000,00	489 207,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	325 621,00	19 410,00	345 031,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 485 358,00	0,00	1 485 358,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 428 472,00	0,00	1 428 472,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 822,00	-750,00	17 072,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	750,00	1 450,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	26 750,00	0,00	26 750,00
		3240	Stypendia dla uczniów	26 750,00	0,00	26 750,00
855			Rodzina	7 360 640,00	0,00	7 360 640,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 156 206,00	0,00	3 156 206,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 748,00	5 500,00	51 248,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	-1 500,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	500,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
Razem:				110 530 704,72	157 816,57	110 688 521,29

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 506 / 2023 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 21 sierpnia 2023 roku

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

DOTACJE CELOWE 2.396.540,00 zł, DOTACJE PODMIOTOWE 7.564.824,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	7 443 273,00	16 844,00	7 460 117,00
	80195		Pozostała działalność	148 652,00	16 844,00	165 496,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	138 652,00	16 844,00	155 496,00
			FUNDUSZ POMOCY - GAŚAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GAŚAWIE	46 560,00	4 843,00	51 403,00
			FUNDUSZ POMOCY - GAŚAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNE TECHNIKUM ZAWODOWE W GAŚAWIE	15 912,00	3 536,00	19 448,00
			FUNDUSZ POMOCY - PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIECHCINIE BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W PIECHCINIE	68 287,00	7 588,00	75 875,00
			FUNDUSZ POMOCY - PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIECHCINIE TECHNIKUM ZAWODOWE W PIECHCINIE	7 893,00	877,00	8 770,00
Razem:				9 944 520,00	16 844,00	<u>9 961 364,00</u>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 506 / 2023 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 21 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	5 787 095,00	123 958,57	5 911 053,57
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 787 095,00	123 958,57	5 911 053,57
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 787 095,00	123 958,57	5 911 053,57
Razem:				8 600 821,72	123 958,57	8 724 780,29

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 787 095,00	123 958,57	5 911 053,57
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 787 095,00	123 958,57	5 911 053,57
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	191 529,00	-50 000,00	141 529,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 935 976,00	2 556,00	3 938 532,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	91 711,00	3 954,00	95 665,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	701 463,00	117 448,57	818 911,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 138,00	15 000,00	125 138,00
		4260	Zakup energii	110 634,00	34 200,00	144 834,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 056,00	800,00	1 856,00
Razem:				8 600 821,72	123 958,57	8 724 780,29

**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>183.725,00 ZŁ</u>	
JEDNOSTKA: <u>STAROSTWO POWIATOWE W ŻNINIE</u> <u>183.725,00 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	183.325,00 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>183.725,00 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>155.496,00 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		19.448,00 zł
GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GĄSAWIE		51.403,00 zł
PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIECHCINIE TECHNIKUM ZAWODOWE W PIECHCINIE		8.770,00 zł
PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIECHCINIE BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W PIECHCINIE		75.875,00 zł
JEDNOSTKA : <u>ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W ŻNINIE</u>		<u>21.580,00 zł</u>
Dział 801 – Oświata i wychowanie		
Rozdział 80195 – Pozostała działalność		
PARAGRAF 4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		17.485,00 zł
PARAGRAF 4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		3.195,00 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>1.100,00 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		1.100,00 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 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 : 283.832,00 zł</u>	

Uzasadnienie

DOCHODY:

1. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.50.2023 z dnia 11 sierpnia 2023 roku wprowadzono zwiększenie planu dochodów z przeznaczeniem na wypłatę funkcjonariuszom pełniącym służbę w komendach powiatowych PSP świadczeń pieniężnych wynikających z wejścia w życie z dniem 1 marca 2023 r. przepisów wprowadzających świadczenie za długoletnią służbę a także wprowadzających minimalny próg wysokości dodatku funkcyjnego na stanowiskach służbowych uprawniających do tego dodatku – rezerwa celowa poz.56.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81 958,57
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	81 958,57
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	81 958,57
Razem:				81 958,57

2. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.51.2023 z dnia 17 sierpnia 2023 roku wprowadzono zwiększenie planu dochodów z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w komendzie wojewódzkiej oraz komendach powiatowych PSP na terenie województwa – rez.cel.poz.35.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42.000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	42.000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42.000,00
Razem:				42.000,00

3. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.52.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 roku wprowadzono zwiększenie planu dochodów z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020 – 2024- „Aktywna tablica” – rez. cel.poz.26.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	11 795,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	11 795,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	11 795,00
Razem:				11 795,00

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:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
758			Różne rozliczenia	<u>+ 22.063,00</u>
	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 ST3.4752.10.2023.p z dnia 21 sierpnia 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.3120.3.50.2023 z dnia 11 sierpnia 2023 roku wprowadzono zwiększenie planu wydatków:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81.958,57
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	81.958,57
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 510,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	75 448,57
Razem:				81.958,57

z przeznaczeniem na wypłatę funkcjonariuszom pełniącym służbę w komendach powiatowych PSP świadczeń pieniężnych wynikających z wejścia w życie z dniem 1 marca 2023 r. przepisów wprowadzających świadczenie za długoletnią służbę a także wprowadzających minimalny próg wysokości dodatku funkcyjnego na stanowiskach służbowych uprawniających do tego dodatku – rezerwa celowa poz.56.

2. 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	-50 000,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	-3 954,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	3 954,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	34 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00
Razem:				0,00

Zmniejszenie planu w § 4050 zasila § 4060 – nagrody uznaniowe za zastępstwo funkcjonariuszy PSP przebywających na zwolnieniach lekarskich. Zmniejszenie planu w § 3070 zasila wydatki rzeczowe celem finansowania bieżącej działalności.

3. Dokonano przeniesienia między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 750 Administracja publiczna celem zabezpieczenia planu wydatków w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00 zwiększono plan w związku z koniecznością zabezpieczenia środków zgodnie z aktualnymi potrzebami urzędu

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00 zwiększono plan w związku z koniecznością zabezpieczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
	75095		Pozostała działalność	-40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-40 000,00
			Zakup druków komunikacyjnych i innych	-40 000,00
Razem:				0,00

Celem realizacji zadań w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe zmniejszono plan w rozdziale 75095 Pozostała działalność.

4. 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	-750,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00
Razem:				0,00

Zwiększono plan w § 4280 w celu pokrycia rosnących kosztów badań specjalistycznych w ramach profilaktycznych badań medycyny pracy.

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
		4300	Zakup usług pozostałych	3 402,00
		4480	Podatek od nieruchomości	-402,00

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-3 000,00
Razem:				0,00

Zwiększono plan w § 4300 w celu zabezpieczenia środków na opłacenie przedłużenia i aktualizacji programu Librus Synergia na kolejny rok szkolny. Program jest niezbędny na potrzeby pracy szkoły.

6. 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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		4260	Zakup energii	-1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-500,00
Razem:				0,00

Zwiększenie planu w § 4210 pozwoli na zabezpieczenie środków na utrzymanie domu (z przeznaczeniem na ryczałt na zakup opału). Zwiększenie planu w § 4410 konieczne jest z uwagi na zabezpieczenie środków na delegacje służbowe na wyjazd wakacyjny z dziećmi.

7. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Zespołu Oświaty w Żninie dokonano podziału stypendiów Starosty Żnińskiego przyznanych na rok szkolny 2023 / 2024:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BRACI ŚNIADECKICH W ŻNINIE	3 000,00
			POWIATOWY ZESPÓŁ OŚWIATY W ŻNINIE	-6 000,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-HANDLOWYCH IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W ŻNINIE	2 000,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W ŻNINIE	1 000,00
Razem:				0,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-11 500,00
		4220	Zakup środków żywności	-30 734,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 824,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 410,00
Razem:				0,00

W związku ze zwiększeniem kwoty odpisu na ZFŚS w 2023 roku dokonano ponownego przeliczenia środków w § 4440. Zmian dokonano analizując potrzeby na ww. paragrafach.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4220	Zakup środków żywności	-10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
Razem:				0,00

Wprowadzono zwiększenie planu w § 3020 oraz § 4270 w celu wypłaty odprawy pośmiertnej oraz w celu zabezpieczenia środków na bieżące potrzeby jednostki.

10. 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	-6 000,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
Razem:				0,00

Zmiany wynikają ze zwiększonej podstawy naliczenia odpisu na ZFŚS od 01.07.2023 roku.

11. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.51.2023 z dnia 17 sierpnia 2023 roku wprowadzono zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w komendzie wojewódzkiej oraz komendach powiatowych PSP na terenie województwa – rez.cel.poz.35.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42.000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	42.000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	42.000,00
Razem:				42.000,00

12. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.52.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 roku wprowadzono zwiększenie planu wydatków (JEDNOSTKA: ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W ŻNINIE – zadania własne) z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020 – 2024- „ Aktywna tablica” – rez. cel.poz.26.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	11 795,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	11 795,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 795,00
Razem:				11 795,00

13. 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 ST3.4752.10.2023.p z dnia 21 sierpnia 2023 roku):

- zmiana planu dotacji dla szkół niepublicznych:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana / + /
801			Oświata i wychowanie	16 844,00
	80195		Pozostała działalność	16 844,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 844,00
			FUNDUSZ POMOCY - GAŚAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GAŚAWIE	4 843,00
			FUNDUSZ POMOCY - GAŚAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNE TECHNIKUM ZAWODOWE W GAŚAWIE	3 536,00
			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:				16 844,00

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

Paragraf	Zmiana / + /
4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3.875,00
4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	744,00
razem	4.619,00

- zmiana planu wydatków (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Żninie):

Paragraf	Zmiana / + /
4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00

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

EN-K / ED