

UCHWAŁA NR 514 / 2023
ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE

z dnia 29 września 2023 r.

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

Na podstawie § 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. 222 ust. 4, 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 105.009.590,29 zł na kwotę 105.904.766,29 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 98.513.644,29 zł na kwotę 99.408.820,29 zł;
- 4) W § 2 ust. 1 zmienia się wysokość wydatków budżetowych z kwoty 113.099.454,29 zł na kwotę 113.994.630,29 zł;
- 5) W § 2 ust. 2 pkt 1 zmienia się wysokość wydatków bieżących z kwoty 98.974.828,29 zł na kwotę 99.870.004,29 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 63.212.251,57 zł na kwotę 64.060.626,57 zł;
- 8) W § 2 ust. 2 pkt 1 lit. b zmienia się z kwoty 18.122.992,72 zł na kwotę 18.164.502,72 zł;
- 9) W § 2 ust. 2 pkt 1 lit. c zmienia się z kwoty 12.189.318,00 zł na kwotę 12.194.449,00 zł;
- 10) W § 2 ust. 2 pkt 1 lit. d zmienia się z kwoty 3.576.293,00 zł na kwotę 3.576.453,00 zł;
- 11) W § 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 10.664.958,00 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 8.890.967,29 zł”;
- 14) W załączniku nr 9 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 15) Z ogólnej kwoty rezerwy w dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe, w § 4810 Rezerwy przenosi się kwotę 20.000,00 zł do działu 750 Administracja publiczna, rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, § 4300 Zakup usług pozostałych na pokrycie kosztów związanych z organizacją Jubileuszu 25 lat Powiatu Żnińskiego;
- 16) Dokonuje się przeniesienia wydatków budżetowych:

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641 i poz. 1872.

- a) w dziale 710 Działalność usługowa, w rozdziale 71015 Nadzór budowlany,
 - b) w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75019 Rady powiatów,
 - c) w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe,
 - d) w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego,
 - e) w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75095 Pozostała działalność,
 - f) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej,
 - g) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne,
 - h) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80115 Technika,
 - i) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80116 Szkoły policealne,
 - j) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia,
 - k) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące,
 - l) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe,
 - m) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych,
 - n) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 Pozostała działalność,
 - o) w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia,
 - p) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy.
- 17) § 10a otrzymuje brzmienie:
- „§ 10a. Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy w kwocie 304.883,00 zł”;
- 18) W załączniku nr 21 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- § 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Zbigniew Jaszczuk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 514 /2023 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 29 września 2023 roku
ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 070 588,00	828,00	1 071 416,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 070 588,00	828,00	1 071 416,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	215 000,00	828,00	215 828,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 116 815,57	9 297,00	6 126 112,57
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 116 815,57	9 297,00	6 126 112,57
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 060 815,57	9 297,00	6 070 112,57
758			Różne rozliczenia	51 269 486,00	21 051,00	51 290 537,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	197 696,00	21 051,00	218 747,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	183 325,00	21 051,00	204 376,00
852			Pomoc społeczna	15 745 975,00	864 000,00	16 609 975,00
	85202		Domy pomocy społecznej	14 779 668,00	864 000,00	15 643 668,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 069 342,00	864 000,00	2 933 342,00
Razem:				105 009 590,29	895 176,00	105 904 766,29

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 514 / 2023 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 29 września 2023 roku
ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	563 000,00	828,00	563 828,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	563 000,00	828,00	563 828,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 329,00	692,00	55 021,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 340,00	119,00	9 459,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 331,00	17,00	1 348,00
710			Działalność usługowa	1 902 586,00	0,00	1 902 586,00
	71015		Nadzór budowlany	632 000,00	0,00	632 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 460,00	-400,00	20 060,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	400,00	7 900,00
750			Administracja publiczna	17 402 810,00	20 000,00	17 422 810,00
	75019		Rady powiatów	564 978,00	3 500,00	568 478,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 984,00	3 500,00	29 484,00
	75020		Starostwa powiatowe	14 163 155,00	50 000,00	14 213 155,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 833,00	-4 500,00	30 333,00
		4300	Zakup usług pozostałych	533 498,00	50 000,00	583 498,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 502,00	4 500,00	20 002,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	271 610,00	20 000,00	291 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 500,00	20 000,00	194 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 340 585,00	0,00	1 340 585,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 813,00	1 200,00	27 013,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	100,00	2 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	-300,00	5 700,00
	75095		Pozostała działalność	979 882,00	-53 500,00	926 382,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	671 480,00	-53 500,00	617 980,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 169 015,57	9 297,00	6 178 312,57
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 140 815,57	9 297,00	6 150 112,57
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	913 472,57	9 297,00	922 769,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 138,00	-5 000,00	166 138,00

		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	8 123,00	18 123,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	-1 500,00	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	377,00	5 366,00
758			Różne rozliczenia	170 000,00	-20 000,00	150 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	170 000,00	-20 000,00	150 000,00
		4810	Rezerwy	170 000,00	-20 000,00	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	36 392 936,72	21 051,00	36 413 987,72
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 899 199,00	9 338,00	4 908 537,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 725,00	358,00	2 083,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615 862,00	809,00	616 671,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 768,00	116,00	73 884,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 250,00	-3 048,00	14 202,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 900,00	-4 734,00	2 166,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 380,00	1 501,00	2 881,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 185,00	-2 811,00	15 374,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 110,00	12 317,00	25 427,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 171,00	-20,00	4 151,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 886,00	200,00	128 086,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 380,00	-55,00	1 325,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 299 693,00	4 705,00	3 304 398,00
	80115		Technika	13 569 451,00	11 705,00	13 581 156,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 266 934,00	1 618,00	1 268 552,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158 943,00	231,00	159 174,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 029,00	3 000,00	127 029,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 370,00	-1 000,00	11 370,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 937,00	1 000,00	3 937,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 975,00	-1 500,00	77 475,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 959,00	-478,00	15 481,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	507,00	-207,00	300,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 273,00	-385,00	6 888,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 698,00	16,00	19 714,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 434 024,00	9 410,00	6 443 434,00
	80116		Szkoły policealne	328 945,00	-291,00	328 654,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 936,00	75,00	6 011,00
		4430	Różne opłaty i składki	463,00	-76,00	387,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 182,00	-260,00	9 922,00
	4480	Podatek od nieruchomości	30,00	-30,00	0,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 614 403,00	17 163,00	4 631 566,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 311,00	2 423,00	351 734,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 734,00	232,00	32 966,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 485,00	1 050,00	43 535,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 453,00	106,00	35 559,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 888,00	-145,00	2 743,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 686,00	77,00	2 763,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 414,00	-231,00	5 183,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	93,00	-93,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 783,00	-423,00	3 360,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 986,00	-19,00	1 967,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 888,00	71,00	4 959,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 693 560,00	14 115,00	1 707 675,00
80120		Licea ogólnokształcące	7 608 309,00	11 682,00	7 619 991,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	687 413,00	1 610,00	689 023,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 673,00	231,00	78 904,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	-1 230,00	1 770,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 244,00	2 260,00	49 504,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 687,00	-100,00	3 587,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 684,00	56,00	2 740,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 227,00	-133,00	15 094,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 622,00	513,00	168 135,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 234,00	-921,00	3 313,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	-14,00	5 186,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 244 472,00	9 410,00	3 253 882,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 357 307,00	-3 770,00	2 353 537,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	775,00	-198,00	577,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 750,00	-1 369,00	6 381,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	-2 127,00	973,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	620,00	674,00	1 294,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 169,00	-1 263,00	6 906,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 890,00	809,00	6 699,00

	4430	Różne opłaty i składki	1 875,00	-10,00	1 865,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 043,00	-262,00	54 781,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	620,00	-24,00	596,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	293 876,00	5 296,00	299 172,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 945,00	805,00	30 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 999,00	116,00	4 115,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 607,00	-669,00	5 938,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 124,00	665,00	10 789,00
	4430	Różne opłaty i składki	832,00	-135,00	697,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 235,00	-191,00	11 044,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	163 313,00	4 705,00	168 018,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 386 707,00	-500,00	1 386 207,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-500,00	0,00
80195		Pozostała działalność	983 110,00	-29 572,00	953 538,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	155 496,00	5 131,00	160 627,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 050,00	0,00	47 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 121,00	-7 241,00	11 880,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 692,00	-1 037,00	1 655,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 634,00	750,00	106 384,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 321,00	856,00	14 177,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 956,00	-1 606,00	16 350,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	13 520,00	15 520,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 400,00	2 400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	47 050,00	-42 345,00	4 705,00
852		Pomoc społeczna	17 560 965,00	864 000,00	18 424 965,00
	85202	Domy pomocy społecznej	15 016 586,00	864 000,00	15 880 586,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 857 440,00	721 131,00	9 578 571,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 587 454,00	126 018,00	1 713 472,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162 649,00	12 256,00	174 905,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 081,00	402,00	10 483,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	54 340,00	4 193,00	58 533,00
85203		Ośrodki wsparcia	945 168,00	0,00	945 168,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	-1 153,00	9 847,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 244,00	1 153,00	16 397,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 556 139,00	0,00	4 556 139,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 049 532,00	0,00	4 049 532,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	563 261,00	-20 000,00	543 261,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 987,00	-4 000,00	70 987,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 696,00	2 114,00	19 810,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 571,00	116,00	2 687,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 742,00	13 500,00	47 242,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 842,00	-116,00	7 726,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 155,00	6 386,00	96 541,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 063,00	2 000,00	13 063,00
Razem:			113 099 454,29	895 176,00	113 994 630,29

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 514 / 2023 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 29 września 2023 roku
 ZMIANA PLANU DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2023 ROK
DOTACJE CELOWE 2.503.739,00 zł, DOTACJE PODMIOTOWE 8.161.219,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	8 051 381,00	5 131,00	8 056 512,00
	80195		Pozostała działalność	165 496,00	5 131,00	170 627,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	155 496,00	5 131,00	160 627,00
			FUNDUSZ POMOCY - JANOWIECKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA SZATOWSKIEGO W JANOWCU WLKP.	0,00	3 270,00	3 270,00
			FUNDUSZ POMOCY - GAŚAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GAŚAWIE	51 403,00	1 861,00	53 264,00
			FUNDUSZ POMOCY - PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIEHCINIE BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W PIEHCINIE	75 875,00	-877,00	74 998,00
			FUNDUSZ POMOCY - PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIEHCINIE TECHNIKUM ZAWODOWE W PIEHCINIE	8 770,00	877,00	9 647,00
Razem:				10 659 827,00	5 131,00	<u>10 664 958,00</u>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 514/2023 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 29 września 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	215 000,00	828,00	215 828,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	215 000,00	828,00	215 828,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	215 000,00	828,00	215 828,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 060 815,57	9 297,00	6 070 112,57
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 060 815,57	9 297,00	6 070 112,57
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 060 815,57	9 297,00	6 070 112,57
Razem:				8 880 842,29	10 125,00	8 890 967,29

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	828,00	215 828,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	215 000,00	828,00	215 828,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 329,00	692,00	55 021,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 340,00	119,00	9 459,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 331,00	17,00	1 348,00
710			Działalność usługowa	1 059 700,00	0,00	1 059 700,00
	71015		Nadzór budowlany	632 000,00	0,00	632 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 460,00	-400,00	20 060,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	400,00	7 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 060 815,57	9 297,00	6 070 112,57
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 060 815,57	9 297,00	6 070 112,57
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	913 472,57	9 297,00	922 769,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 138,00	-5 000,00	120 138,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	8 123,00	18 123,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	-1 500,00	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	377,00	5 366,00
852			Pomoc społeczna	955 968,00	0,00	955 968,00
	85203		Ośrodki wsparcia	945 168,00	0,00	945 168,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	-1 153,00	9 847,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 244,00	1 153,00	16 397,00
Razem:				8 880 842,29	10 125,00	8 890 967,29

**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>204.776,00 ZŁ</u>	
JEDNOSTKA: <u>STAROSTWO POWIATOWE W ŻNINIE</u> <u>204.776,00 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	204.376,00 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>204.776,00 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>160.627,00 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	53.264,00 zł
PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIECHCINIE TECHNIKUM ZAWODOWE W PIECHCINIE	9.647,00 zł
PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIECHCINIE BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W PIECHCINIE	74.998,00 zł
JANOWIECKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA SZATOWSKIEGO W JANOWCU WLKP.	3.270,00 zł
JEDNOSTKA : <u>ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W ŻNINIE</u>	<u>22.580,00 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	1.000,00 zł
PARAGRAF 4370 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	900,00 zł
JEDNOSTKA : <u>ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W ŻNINIE</u>	<u>14.920,00 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	13.420,00 zł
PARAGRAF 4370 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1.500,00 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 85508 – Rodziny zastępcze 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 85508 – Rodziny zastępcze 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

ŁĄCZNIE : 304.883,00 zł

Uzasadnienie

DOCHODY:

1. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.68.2023 z dnia 8 września 2023 roku wprowadzono zwiększenie planu dochodów z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników samorządowych realizujących zadania w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa w 2023 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
700			Gospodarka mieszkaniowa	828,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	
Razem:				

2. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.68.2023 z dnia 8 września 2023 roku wprowadzono zwiększenie planu dochodów z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych i równoważników dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9.297,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	
Razem:				

3. 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	+ 21.051,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	

PODSTAWA ZMIANY :

Informacja Ministra Finansów Nr ST3.4752.11.2023.p z dnia 15 września 2023 roku

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

4. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.69.2023 z dnia 12 września 2023 roku wprowadzono zwiększenie planu dochodów z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej- rez.cel.poz.49:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	864 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	864 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	864 000,00
Razem:				864 000,00

WYDATKI:

1. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.68.2023 z dnia 8 września 2023 roku wprowadzono zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników samorządowych realizujących zadania w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa w 2023 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
700			Gospodarka mieszkaniowa	828,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	828,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	692,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,00
Razem:				828,00

2. Zgodnie z wnioskiem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Żninie dokonano zmian w planie wydatków w dziale 710 Działalność usługowa:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	zmniejszenie	zwiększenie
710	71015	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	400,00	-
710	71015	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	-	400,00
RAZEM:				400,00	400,00

W związku ze wzrostem od 01.07.2023 r. odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonano przesunięcia z § 4300 Zakup usług pozostałych na § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w celu przekazania należności odpisu obliczonej według obowiązującej podstawy.

3. Dokonano przeniesienia między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 750 Administracja publiczna celem zabezpieczenia planu wydatków w rozdziale 75019 Rady powiatów oraz w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	0,00
	75019		Rady powiatów	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
zwiększenie planu zabezpieczy między innymi funkcjonowanie Systemu Rada oraz mechanizmu do tworzenia automatycznej transkrypcji mowy na tekst zgodnie z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych				
	75020		Starostwa powiatowe	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
zwiększono plan w związku z koniecznością zabezpieczenia środków zgodnie z aktualnymi potrzebami urzędu				
	75095		Pozostała działalność	-53 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup druków komunikacyjnych i innych)	-53 500,00
Razem:				0,00

Celem realizacji zadań w rozdziale 75019 oraz w rozdziale 75020 zmniejszono plan w rozdziale 75095 Pozostała działalność.

4. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie dokonano zmian w planie wydatków w dziale 750 Administracja publiczna:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-4 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00
Razem:				0,00

Zwiększono plan wydatków w § 4390 celem zabezpieczenia środków finansowych na pomiary hałasu i drgań.

5. Zabezpieczono wydatek z ogólnej rezerwy budżetowej w kwocie 20.000,00 zł na pokrycie kosztów związanych z organizacją Jubileuszu 25 lat Powiatu Żnińskiego:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	20 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
			JUBILEUSZ 25 LAT POWIATU ŻNIŃSKIEGO	20 000,00
758			Różne rozliczenia	-20 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-20 000,00
		4810	Rezerwy	-20 000,00
			REZERWA OGÓLNA	-20 000,00
Razem:				0,00

6. 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
		4270	Zakup usług remontowych	-1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-300,00
Razem:				0,00

Zwiększenie planu wydatków w § 4360 pozwoli na opłacenie usług telekomunikacyjnych;

Zwiększenie planu wydatków w § 4300 pozwoli na pokrycie zakupu usług pozostałych związanych z przedłużeniem dostępu do oprogramowania i usług pocztowych.

7. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.68.2023 z dnia 8 września 2023 roku wprowadzono zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych i równoważników dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9.297,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	
Razem:				

8. 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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 123,00
		4430	Różne opłaty i składki	-1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	377,00
Razem:				0,00

Dokonanie powyższych zmian pozwoli na sfinansowanie bieżącej działalności jednostki.

9. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie oraz Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie pozytywnie zaopiniowanymi przez Dyrektora Powiatowego Zespołu Oświaty w Żninie dokonano przeniesienia między jednostkami w związku z przeliczeniem odpisu na ZFŚS na rok 2023 w dziale 801 Oświata i wychowanie:

- ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W ŻNINIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	-62,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	-262,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-262,00
Razem:				-62,00

- CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W ŻNINIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	62,00
	80116		Szkoły policealne	-260,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-260,00
	80120		Licea ogólnokształcące	513,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	513,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	-191,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-191,00
Razem:				62,00

10. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie pozytywnie zaopiniowanym 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	-31,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75,00
		4430	Różne opłaty i składki	-76,00
		4480	Podatek od nieruchomości	-30,00
	80120		Licea ogólnokształcące	170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260,00
		4430	Różne opłaty i składki	-90,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	-139,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-669,00
		4300	Zakup usług pozostałych	665,00
		4430	Różne opłaty i składki	-135,00
Razem:				0,00

Zwiększono plan w § 4300 w powyższych rozdziałach o łączną kwotę 1.000,00 zł w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych.

11. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie pozytywnie zaopiniowanym przez Dyrektora Powiatowego Zespołu Oświaty w Żninie dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 Oświata i wychowanie:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80115		Technika	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
Razem:				0,00

Zwiększono plan wydatków w § 4280 w celu opłacenia badań lekarskich pracowników szkoły.

12. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Żninie pozytywnie zaopiniowanym 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
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-1 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00

		4430	Różne opłaty i składki	-30,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-740,00
Razem:				0,00

Zwiększono plan wydatków w § 4300 w celu zabezpieczenia środków na zakup usług.

13. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie pozytywnie zaopiniowanym przez Dyrektora Powiatowego Zespołu Oświaty w Żninie dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 Oświata i wychowanie:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 508,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	358,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-3 048,00
		4270	Zakup usług remontowych	-4 734,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 501,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-2 811,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 317,00
		4430	Różne opłaty i składki	-20,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-55,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	-3 508,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-198,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 369,00
		4270	Zakup usług remontowych	-2 127,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	674,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-1 263,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	809,00
		4430	Różne opłaty i składki	-10,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-24,00
Razem:				0,00

Zwiększenie w rozdziale 80102 i 80134 w łącznej kwocie 15.659,00 zł obejmuje § 3020 w celu pokrycia ekwiwalentu BHP, § 4280 w celu pokrycia kosztów badań okresowych pracowników oraz § 4410 w celu zwrotu nauczycielom kosztów dojazdu na zajęcia indywidualne.

14. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Branżowych i Ogólnokształcących w Łabiszynie pozytywnie zaopiniowanym przez Dyrektora Powiatowego Zespołu Oświaty w Żninie dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 Oświata i wychowanie:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	252,00
		4300	Zakup usług pozostałych	606,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-145,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	77,00
	4430	Różne opłaty i składki	-17,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-19,00
80120		Licea ogólnokształcące	-252,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	56,00
	4430	Różne opłaty i składki	-13,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-181,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-14,00
Razem:			0,00

Zwiększono limit wydatków w § 4410 o łączną kwotę 133,00 zł w celu pokrycia kosztów podróży służbowych pracowników jednostki;

Zwiększono limit wydatków w § 4300 o kwotę 606,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup usług.

15. W związku z przyznaniem nauczycielom szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Żniński nagród Starosty Żnińskiego dokonano zmian w dziale 801 Oświata i wychowanie. Nagrody otrzymało 9 nauczycieli szkół:

SZKOŁA/ JEDNOSTKA	ROZDZIAŁ	§ 4790	§ 4110	§ 4120	§ 4710	RAZEM
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ŻNINIE	80120	9.410,00	1.610,00	231,00	-	+11.251,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-HANDLOWYCH W ŻNINIE	80115	9.410,00	1.618,00	231,00	16,00	+11.275,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W ŻNINIE	80102	4.705,00	809,00	116,00	-	+ 5.630,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W ŻNINIE	80117	9.410,00	1.618,00	116,00	71,00	+11.215,00
CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W ŻNINIE	80151	4.705,00	805,00	116,00	-	+ 5.626,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ BRANŻOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W ŁABISZYNIE	80117	4.705,00	805,00	116,00	-	+ 5.626,00
POWIATOWY ZESPÓŁ OŚWIATY W ŻNINIE	80195	-42.345,00	-7.241,00	-1.037,00	0	- 50.623,00

16. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Żninie pozytywnie zaopiniowanym przez Dyrektora Powiatowego Zespołu Oświaty w Żninie dokonano przeniesienia między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 Oświata i wychowanie:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80115		Technika	430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	-478,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	-207,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-385,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	70,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-500,00
		4430	Różne opłaty i składki	-214,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	-93,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-173,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	-500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-500,00
Razem:				0,00

Zwiększenie planu wydatków w § 4210 w rozdziałach 80115 i 80117 pozwoli to na zakup wykładowej na wyposażenie sali lekcyjnej.

17. 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 ST3.4752.11.2023.p z dnia 15 września 2023 roku):

- zmiana planu dotacji dla szkół niepublicznych :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	5 131,00
	80195		Pozostała działalność	5 131,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 131,00
		FUNDUSZ POMOCY - JANOWIECKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA SZATOWSKIEGO W JANOWCU WLKP.	3 270,00
		FUNDUSZ POMOCY - GAŚAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GAŚAWIE	1 861,00
		FUNDUSZ POMOCY - PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIECHCINIE BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W PIECHCINIE	-877,00
		FUNDUSZ POMOCY - PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIECHCINIE TECHNIKUM ZAWODOWE W PIECHCINIE	877,00
Razem:			5 131,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	1 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	900,00
Razem:				1 000,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	14 920,00
	80195		Pozostała działalność	14 920,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 420,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00
Razem:				14 920,00

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

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

§ 3020 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	
JEDNOSTKA	KWOTA ZMIANY
I Liceum Ogólnokształcące w Żninie	+ 3.525,00
Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie	+ 2.850,00
Zespół Szkół Technicznych w Żninie	+ 2.850,00
Zespół Szkół Specjalnych w Żninie	+ 675,00
Powiatowy Zespół Oświaty w Żninie	- 9.900,00

19. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Zespołu Oświaty w Żninie dokonano przeniesienia między zadaniami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 Pozostała działalność:

NAZWA ZADANIA	PARAGRAF	ZMIANA
ORGANIZACJA DNIA EDUKACJI NARODOWEJ	4210	1.295,00
	4300	1.300,00
	4170	750,00
ORGANIZACJA KONKURSÓW I UROCZYSTOŚCI OŚWIATOWYCH	4210	-439,00
	4300	-2.500,00
PRZEDSIĘWZIĘCIE "WYBIERZ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ W SZKOŁACH Z PASJĄ"	4300	-406,00
RAZEM		0

Zmiana dotyczy zwiększenia limitu wydatków zadania Organizacja Dnia Edukacji Narodowej o kwotę 3.345,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie wynagrodzenia bezosobowego oprawy muzycznej, zwiększonych kosztów statuetek dla nauczycieli nagrodzonych nagrodą Starosty Żnińskiego a także usługi gastronomicznej.

Środki na ten cel zabezpieczono z oszczędności na zadaniu Organizacja konkursów i uroczystości oświatowych i Przedsięwzięcia "Wybierz swoją przyszłość w szkołach z pasją" .

20. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.69.2023 z dnia 12 września 2023 roku wprowadzono zwiększenie planu wydatków (+ 864.000,00 zł) z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej- rez.cel.poz.49: - DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W BARCINIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	253 800,00

85202		Domy pomocy społecznej	253 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 530,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 700,00
Razem:			253 800,00

- DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PODOBOWICACH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	270 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	270 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 581,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 563,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 524,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	332,00
Razem:				270 000,00

- DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W TONOWIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	340 200,00
	85202		Domy pomocy społecznej	340 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 455,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 202,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 493,00
Razem:				340 200,00

21. 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
		4270	Zakup usług remontowych	-1 153,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 153,00
Razem:				0,00

Zwiększenie w § 4440 związane jest z koniecznością dostosowania planu finansowego w związku ze zmianą od dnia 1 lipca br. kwoty odpisu na ZFŚS, które to zmiany wprowadziła Ustawa o zmianie

ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1586).

22. 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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 114,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	116,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	-116,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 386,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
Razem:				0,00

Zwiększono plan w § 4300 celem zabezpieczenia wydatków związanych z obsługą prawną urzędu, opłatami komunalnymi itp.

Zwiększono plan w § 4210 na zakup środków czystości.

Zwiększono plan w § 4280 na wykonywanie badań z zakresu profilaktyki opieki zdrowotnej pracowników.

Zwiększenie planu w § 4440 dotyczy zabezpieczenia kwoty na odpis ZFŚS zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa (Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw – D.U. z 2023, poz. 1586).

Ponadto, w związku z zapisami kolejnych pracowników do Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) zwiększono plan w § 4710 celem zabezpieczenia środków przeznaczonych na ten cel.

EN-K / ED