

UCHWAŁA NR 519 / 2023
ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE

z dnia 20 października 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 106.306.219,46 zł na kwotę 106.361.311,52 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 99.815.666,46 zł na kwotę 99.870.758,52 zł;
- 4) W § 2 ust. 1 zmienia się wysokość wydatków budżetowych z kwoty 114.396.083,46 zł na kwotę 114.451.175,52 zł;
- 5) W § 2 ust. 2 pkt 1 zmienia się wysokość wydatków bieżących z kwoty 100.274.220,46 zł na kwotę 100.329.312,52 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 64.218.230,32 zł na kwotę 64.239.939,32 zł;
- 8) W § 2 ust. 2 pkt 1 lit. b zmienia się z kwoty 18.001.028,19 zł na kwotę 18.026.277,25 zł;
- 9) W § 2 ust. 2 pkt 1 lit. d zmienia się z kwoty 3.801.915,00 zł na kwotę 3.810.049,00 zł;
- 10) W załączniku nr 8 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 11) W § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Plan finansowy zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej obejmujący dochody i wydatki w kwocie 9.030.423,82 zł”;
- 12) W załączniku nr 9 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 13) § 10a otrzymuje brzmienie:
„§ 10a. Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy w kwocie 329.227,00 zł”;
- 14) W załączniku nr 21 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 15) Dokonuje się przeniesienia wydatków budżetowych:
a) w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe,

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

- b) w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego,
 - 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 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 85203 Ośrodki wsparcia,
 - h) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne,
 - i) w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze.
- § 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU

ZBIGNIEW JASZCZUK

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 519 / 2023 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 20 października 2023 roku
ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 207 977,57	377,06	6 208 354,63
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 207 977,57	377,06	6 208 354,63
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 151 977,57	377,06	6 152 354,63
758			Różne rozliczenia	51 621 640,70	24 344,00	51 645 984,70
	75814		Różne rozliczenia finansowe	218 747,00	24 344,00	243 091,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	204 376,00	24 344,00	228 720,00
852			Pomoc społeczna	16 616 238,00	30 371,00	16 646 609,00
	85202		Domy pomocy społecznej	15 648 931,00	25 571,00	15 674 502,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 933 342,00	25 571,00	2 958 913,00
	85203		Ośrodki wsparcia	946 868,00	4 800,00	951 668,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	945 168,00	4 800,00	949 968,00
Razem:				106 306 219,46	55 092,06	106 361 311,52

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 519/2023 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 20 października 2023 roku
ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	17 428 199,00	0,00	17 428 199,00
	75020		Starostwa powiatowe	14 203 254,00	0,00	14 203 254,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 333,00	-5 333,00	25 000,00
		4260	Zakup energii	293 973,00	-2 767,00	291 206,00
		4300	Zakup usług pozostałych	590 768,00	8 100,00	598 868,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 340 585,00	0,00	1 340 585,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	30,00	30,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	-30,00	5 670,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 260 177,57	377,06	6 260 554,63
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 231 977,57	377,06	6 232 354,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 196,00	1 343,00	55 539,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	116 376,00	2 522,00	118 898,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 938 532,00	-55 270,00	3 883 262,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	148 269,00	72 635,00	220 904,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	298 806,00	-21 230,00	277 576,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 366,00	377,06	5 743,06
801			Oświata i wychowanie	36 736 510,89	24 344,00	36 760 854,89
	80116		Szkoły policealne	332 663,00	0,00	332 663,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	125,00	375,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-125,00	375,00
	80120		Licea ogólnokształcące	7 692 599,00	0,00	7 692 599,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 548,00	2 074,00	14 622,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	695 566,00	355,00	695 921,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 732,00	51,00	79 783,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 405,00	-1 000,00	405,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 960,00	150,00	2 110,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 135,00	-600,00	167 535,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	-300,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 186,00	-580,00	4 606,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 339,00	-150,00	5 189,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	304 525,00	0,00	304 525,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	225,00	675,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-225,00	275,00
80195		Pozostała działalność	949 715,00	24 344,00	974 059,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 627,00	0,00	160 627,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 520,00	22 868,00	38 388,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 400,00	450,00	2 850,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 137,00	942,00	23 079,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 092,00	84,00	4 176,00
852		Pomoc społeczna	18 580 228,00	30 371,00	18 610 599,00
	85202	Domy pomocy społecznej	16 035 849,00	25 571,00	16 061 420,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 688 253,00	13 904,00	9 702 157,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	552 026,00	-1 800,00	550 226,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 714 772,00	25 110,00	1 739 882,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174 905,00	4 031,00	178 936,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	707 673,00	22 050,00	729 723,00
	4220	Zakup środków żywności	1 015 454,00	-20 000,00	995 454,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	102 800,00	-5 000,00	97 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	105 197,00	-17 000,00	88 197,00
	4300	Zakup usług pozostałych	550 557,00	6 093,00	556 650,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 842,00	-660,00	8 182,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 801,00	-3 584,00	7 217,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	58 533,00	2 427,00	60 960,00
	85203	Ośrodki wsparcia	945 168,00	4 800,00	949 968,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 000,00	4 800,00	557 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 700,00	-7 000,00	18 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 184,00	5 000,00	27 184,00
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00	2 500,00	17 500,00
	4260	Zakup energii	69 200,00	5 000,00	74 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 847,00	-5 000,00	4 847,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 500,00	6 500,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	-2 000,00	7 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 490 946,00	0,00	1 490 946,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 433 897,00	0,00	1 433 897,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	-3 600,00	8 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 272,00	2 600,00	20 872,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 000,00	4 000,00
855			Rodzina	7 555 714,00	0,00	7 555 714,00
	85508		Rodziny zastępcze	3 874 961,00	0,00	3 874 961,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 308 203,00	6 060,00	2 314 263,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 839,00	-98,00	16 741,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	774 242,00	-8 080,00	766 162,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	567,00	138,00	705,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 980,00	21 980,00
Razem:				114 396 083,46	55 092,06	114 451 175,52

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 519 / 2023 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 20 października 2023 roku

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

DOTACJE CELOWE 2.600.841,95 zł, DOTACJE PODMIOTOWE 8.161.219,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	8 138 614,95	0,00	8 138 614,95
	80195		Pozostała działalność	170 627,00	0,00	170 627,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 627,00	0,00	160 627,00
			FUNDUSZ POMOCY - JANOWIECKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA SZATOWSKIEGO W JANOWCU WLKP.	3 270,00	1 635,00	4 905,00
			FUNDUSZ POMOCY - GAŚAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNE TECHNIKUM ZAWODOWE	19 448,00	3 536,00	22 984,00
			FUNDUSZ POMOCY - PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIECHCINIE BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W PIECHCINIE	74 998,00	-5 171,00	69 827,00
Razem:				10 762 060,95	0,00	10 762 060,95

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 519/2023 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 20 października 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	6 151 977,57	377,06	6 152 354,63
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 151 977,57	377,06	6 152 354,63
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 151 977,57	377,06	6 152 354,63
852			Pomoc społeczna	955 968,00	4 800,00	960 768,00
	85203		Ośrodki wsparcia	945 168,00	4 800,00	949 968,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	945 168,00	4 800,00	949 968,00
Razem:				9 025 246,76	5 177,06	<u>9 030 423,82</u>

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	6 151 977,57	377,06	6 152 354,63
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 151 977,57	377,06	6 152 354,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 196,00	1 343,00	55 539,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	116 376,00	2 522,00	118 898,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 938 532,00	-55 270,00	3 883 262,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	148 269,00	72 635,00	220 904,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	298 806,00	-21 230,00	277 576,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 366,00	377,06	5 743,06
852			Pomoc społeczna	955 968,00	4 800,00	960 768,00
	85203		Ośrodki wsparcia	945 168,00	4 800,00	949 968,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 000,00	4 800,00	557 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 700,00	-7 000,00	18 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 184,00	5 000,00	27 184,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	2 500,00	17 500,00
		4260	Zakup energii	69 200,00	5 000,00	74 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 847,00	-5 000,00	4 847,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 500,00	6 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	-2 000,00	7 500,00
Razem:				9 025 246,76	5 177,06	9 030 423,82

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 519 / 2023 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 20 października 2023 roku

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW Z FUNDUSZU POMOCY NA 2023 ROK

PLAN PO ZMIANACH	
NAZWA ZADANIA: WYPŁATA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I WYCHOWAWCZYCH OBYWATEŁOM 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	
NAZWA ZADANIA: WSPARCIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W REALIZACJI DODATKOWYCH ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZWIĄZANYCH Z KSZTAŁCENIEM, WYCHOWANIEM I OPIEKĄ NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI BĘDĄCYMI OBYWATEŁAMI UKRAINY	
PLAN DOCHODÓW NA 2023 ROK <u>229.120,00 ZŁ</u>	
JEDNOSTKA: <u>STAROSTWO POWIATOWE W ŻNINIE</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	228.720,00 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>229.120,00 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	22.984,00 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	69.827,00 zł
JANOWIECKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA SZATOWSKIEGO W JANOWCU WLKP.	4.905,00 zł
JEDNOSTKA : <u>ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W ŻNINIE</u>	<u>28.026,00 zł</u>
Dział 801 – Oświata i wychowanie	
Rozdział 80195 – Pozostała działalność	
PARAGRAF 4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18.427,00 zł
PARAGRAF 4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3.279,00 zł
PARAGRAF 4350 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5.370,00 zł
PARAGRAF 4370 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	950,00 zł
JEDNOSTKA : <u>ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W ŻNINIE</u>	<u>33.818,00 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	31.918,00 zł
PARAGRAF 4370 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1.900,00 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 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 : 329.227,00 zł

Uzasadnienie

DOCHODY

1. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.95.2023 z dnia 6 października 2023 roku wprowadzono zmiany w planie dochodów:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	377,06
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	377,06
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	377,06
852			Pomoc społeczna	-279 873,00
	85202		Domy pomocy społecznej	-279 873,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-279 873,00
Razem:				-279 495,94

Rozdział 75411 - środki pochodzące z rezerwy celowej cz.83, poz. 73 zostaną przeznaczone na sfinansowanie w komendach powiatowych PSP, skutków zmiany od 1 lipca 2023 r. podstawy naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podział środków pomiędzy jednostkami został dokonany na podstawie rzeczywistego zapotrzebowania zgłoszonego przez poszczególne komendy.

Rozdział 85202 - zmiana w związku ze zmniejszeniem liczby osób uprawnionych do dotacji z budżetu państwa.

2. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.97.2023 z dnia 11 października 2023 roku wprowadzono zwiększenie w planie dochodów z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej:

- USTAWA :

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	ZMIANA
852			Pomoc społeczna	114.046,00
	85202		Domy pomocy społecznej	
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	
Razem:				

- REZ. CEL. POZ. 72 :

Środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej, zgodnie z art.19 pkt 10 i art. 115 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901, z późn.zm.), w związku z art. 11 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz.1586), w zakresie wypłaty dodatków do wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dla pracowników zatrudnionych w domach pomocy społecznej, w kwocie 600 zł miesięcznie na pracownika oraz pochodnych od wynagrodzeń w części finansowej przez pracodawcę. Dofinansowanie obejmuje okres od kwietnia do grudnia 2023 r. – zgodnie z Porozumieniem Rządu RP z NSZZ Solidarność z dnia 7 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	ZMIANA
852			Pomoc społeczna	191.398,00
	85202		Domy pomocy społecznej	
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	
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	+ 24.344,00
	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 ST3.4752.12.2023.p z dnia 13 października 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.3120.3.99.2023 z dnia 18 października 2023 roku wprowadzono zwiększenie planu dochodów z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust.3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2023 – rez.cel.poz.25:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	4 800,00
	85203		Ośrodki wsparcia	4 800,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 800,00
Razem:				4 800,00

WYDATKI

1. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 750 Administracja publiczna:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-5 333,00
		4260	Zakup energii	-2 767,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00
Razem:				0,00

Zwiększono plan w § 4300 celem zabezpieczenia środków finansowych na bieżącą działalność jednostki.

2. 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
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-30,00
Razem:				0,00

Zwiększono plan w § 4510 w celu pokrycia opłaty za zapytanie o niekaralność.

3. 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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 343,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	2 522,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	-55 270,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	72 635,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	-21 230,00
Razem:				0,00

Zmniejszenie w § 4050 i § 4070 zasili § 4010, § 4020, § 4060 – nagrody uznaniowe w tym za zastępstwo funkcjonariuszy PSP przebywających na zwolnieniach lekarskich.

4. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.95.2023 z dnia 6 października 2023 roku wprowadzono zmiany w planie wydatków:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	377,06
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	377,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	377,06
852			Pomoc społeczna	-279 873,00
	85202		Domy pomocy społecznej	-279 873,00
		RAZEM	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W BARCINIE, PODOBOWICACH, TONOWIE	-279 873,00
Razem:				-279 495,94

Rozdział 75411 - środki pochodzące z rezerwy celowej cz.83, poz. 73 zostaną przeznaczone na sfinansowanie w komendach powiatowych PSP, skutków zmiany od 1 lipca 2023 r. podstawy naliczenia

odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podział środków pomiędzy jednostkami został dokonany na podstawie rzeczywistego zapotrzebowania zgłoszonego przez poszczególne komendy.

Rozdział 85202 - zmiana w związku ze zmniejszeniem liczby osób uprawnionych do dotacji z budżetu państwa.

- DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W BARCINIE:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	-107 995,00
	85202		Domy pomocy społecznej	-107 995,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-39 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	-20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-16 450,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	-1 045,00
Razem:				-107 995,00

- DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PODOBOWICACH:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	- 114.418,00
	85202		Domy pomocy społecznej	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
Razem:				

- DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W TONOWIE:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	-57 460,00
	85202		Domy pomocy społecznej	-57 460,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-21 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	-10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-660,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-4 000,00
Razem:				-57 460,00

5. 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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	125,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-125,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-150,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	225,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-225,00
Razem:				0,00

Zwiększono plan w § 4280 w powyższych rozdziałach w łącznej kwocie 500,00 zł w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na badania okresowe pracowników.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 074,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-600,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	-300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-580,00
Razem:				0,00

Zwiększono plan wydatków w § 3020, § 4110 oraz w § 4120 o łączną kwotę 2.480,00 zł w związku z koniecznością wypłaty pracownikowi odprawy z tytułu powołania do terytorialnej służby wojskowej.

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 ST3.4752.12.2023.p z dnia 13 października

2023 roku):

- DOTACJE DLA SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00
			FUNDUSZ POMOCY - JANOWIECKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA SZATOWSKIEGO W JANOWCU WLKP.	1 635,00
			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	-5 171,00
Razem:				0,00

- ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W ŻNINIE:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	5 446,00
	80195		Pozostała działalność	5 446,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 370,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	50,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	942,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	84,00
Razem:				5 446,00

- ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W ŻNINIE :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	18 898,00
	80195		Pozostała działalność	18 898,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 498,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00
Razem:				18 898,00

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

8. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.97.2023 z dnia 11 października 2023 roku wprowadzono zwiększenie w planie wydatków z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej:

- USTAWA :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	ZMIANA
852			Pomoc społeczna	114.046,00
	85202		Domy pomocy społecznej	
		RAZEM	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W BARCINIE, PODOBOWICACH, TONOWIE	
			Razem:	

- DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W BARCINIE:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	52 543,00
	85202		Domy pomocy społecznej	52 543,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 543,00
Razem:				52 543,00

- DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PODOBOWICACH:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	20 453,00
	85202		Domy pomocy społecznej	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
Razem:				

- DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W TONOWIE:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	41 050,00
	85202		Domy pomocy społecznej	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 050,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
Razem:				41 050,00

- REZ. CEL. POZ. 72 :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	ZMIANA
852			Pomoc społeczna	191.398,00
	85202		Domy pomocy społecznej	

		RAZEM	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W BARCINIE, PODOBOWICACH, TONOWIE	
				Razem:

- DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W BARCINIE:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	
	85202		Domy pomocy społecznej	56.223,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 084,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 135,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	685,00
Razem:				56.223,00

- DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PODOBOWICACH:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	
	85202		Domy pomocy społecznej	59 812,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 419,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 022,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	974,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	397,00
Razem:				59 812,00

- DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W TONOWIE:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	75 363,00
	85202		Domy pomocy społecznej	75 363,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 004,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 422,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 787,00
Razem:				75 363,00

9. 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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-7 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	-5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-2 000,00
Razem:			0,00

Zmian dokonano w związku z koniecznością zabezpieczenia na właściwym poziomie środków na zakup żywności, materiałów i opłat związanych z energią oraz zwiększonym zapotrzebowaniem środków na podróże służbowe krajowe.

10. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.99.2023 z dnia 18 października 2023 roku wprowadzono zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust.3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2023 – rez.cel.poz.25:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	4.800,00
	85203		Ośrodki wsparcia	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	

11. 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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
Razem:				0,00

Zwiększono plan w § 4410 w celu pokrycia kosztów podróży służbowych pracowników Poradni realizujących obowiązki w szkołach na terenie Powiatu Żnińskiego oraz w § 4210 w celu zakupu druków testów do prowadzenia diagnoz psychologiczno-pedagogicznych z dziećmi.

12. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie dokonano zmian w dziale 855 Rodzina:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
855			Rodzina	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 060,00
			FUNKCJONOWANIE RODZINY ZASTĘPCZEJ ZAWODOWEJ OD DNIA 01.01.2023 R.	-8 000,00
			FUNKCJONOWANIE RODZINNEGO DOMU DZIECKA W JAROSZEWIE	10 000,00
			FUNKCJONOWANIE RODZINY ZASTĘPCZEJ ZAWODOWEJ PEŁNIĄCEJ FUNKCJĘ POGOTOWIA RODZINNEGO W ANNOWIE	2 060,00
			FUNKCJONOWANIE RODZINY ZASTĘPCZEJ ZAWODOWEJ W JAROSZEWIE	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-98,00
			SZKOLENIA RODZIN ZASTĘPCZYCH	-98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-8 080,00
			FUNKCJONOWANIE RODZINY ZASTĘPCZEJ ZAWODOWEJ OD DNIA 01.01.2023 R.	-6 060,00
			SZKOLENIA RODZIN ZASTĘPCZYCH	-2 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138,00
			SZKOLENIA RODZIN ZASTĘPCZYCH	138,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 980,00
			SZKOLENIA RODZIN ZASTĘPCZYCH	1 980,00
Razem:				0,00

ZADANIE - WYDATKI ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM NOWEJ RODZINNY ZASTĘPCZEJ ZAWODOWEJ

Na zadaniu związanym z funkcjonowaniem nowej rodziny zawodowej wystąpiły oszczędności. Środki, które jednostka posiada na tym zadaniu pozwalają na ewentualne zabezpieczenie funkcjonowania nowej rodziny do końca roku.

ZADANIE - WYDATKI ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM RODZINNY ZASTĘPCZEJ ZAWODOWEJ W JAROSZEWIE ORAZ ZADANIE - WYDATKI ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM RODZINNEGO DOMU DZIECKA W JAROSZEWIE

W związku ze złożonymi wnioskami o zrefundowanie środków finansowych na utrzymanie domu za III kwartał 2023 r., które wskazują na wzrost kosztów utrzymania domu z tytułu zakupu energii elektrycznej oraz ciepłej, a także pozostałych opłat, konieczne jest zwiększenie planu w rodzinnym domu dziecka w Jaroszewie oraz w rodzinie zastępczej zawodowej

w Jaroszewie celem zabezpieczenia środków na wypłaty świadczeń z tytułu zwrotu kosztów utrzymania domu wg. rachunków w pełnej wysokości.

ZADANIE - WYDATKI ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM RODZINNY ZASTĘPCZEJ ZAWODOWEJ W ANNOWIE

W związku z umieszczeniem z dniem 13.10.br. w rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego dwójki dzieci, prowadząca rodzinę zastępczą zwróciła się z wnioskiem o wypłatę jednorazowego świadczenia na przyjmowane dzieci, w celu zakupu odzieży, obuwia i sprzętu niezbędnego dla właściwego rozmieszczenia wszystkich dzieci. Ponadto zwróciła się z wnioskiem o wypłatę świadczenia na pokrycie innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki, a mianowicie zakup sprzętu niezbędnego do wyposażenia domu, ze względu na dużą ilość dzieci przebywającej w rodzinie. W związku z powyższym konieczne jest zwiększenie planu w celu zabezpieczenia środków na wypłatę w/w świadczeń.

ZADANIE: SZKOLENIE RODZIN ZASTĘPCZYCH

Na zadaniu związanym ze szkoleniem rodzin zastępczych konieczne jest zwiększenie planu w § 4300 – zakup usług pozostałych, w związku z zawarciem umowy o świadczenie usług z psychologiem przeprowadzającym szkolenie, a nie jak pierwotnie zakładano umowę zlecenia.

EN-K / ED