

UCHWAŁA NR 538 / 2023
ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE

z dnia 15 grudnia 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 107.533.445,52 zł na kwotę 107.614.635,52 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 101.100.416,52 zł na kwotę 101.181.606,52 zł;
- 4) W § 2 ust. 1 zmienia się wysokość wydatków budżetowych z kwoty 115.160.880,52 zł na kwotę 115.242.070,52 zł;
- 5) W § 2 ust. 2 pkt 1 zmienia się wysokość wydatków bieżących z kwoty 100.990.302,52 zł na kwotę 101.071.492,52 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 64.449.981,32 zł na kwotę 64.393.183,32 zł;
- 8) W § 2 ust. 2 pkt 1 lit. b zmienia się z kwoty 18.473.750,25 zł na kwotę 18.604.097,25 zł;
- 9) W § 2 ust. 2 pkt 1 lit. d zmienia się z kwoty 3.811.893,00 zł na kwotę 3.819.534,00 zł;
- 10) W załączniku nr 9 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 11) Z ogólnej kwoty rezerwy w dziale 758 Różne rozliczenia, rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe, § 4810 Rezerwy przenosi się kwotę:
 - a) 245 zł do działu 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 Pozostała działalność, § 4300 Zakup usług pozostałych celem pokrycia kosztów obejmujących nominację rolnika z Powiatu Żnińskiego do Konkursu Rolnik Pomorza i Kujaw 2023;
 - b) 5.000 zł do działu 750 Administracja publiczna, rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, § 4300 Zakup usług pozostałych celem zabezpieczenia środków na potrzeby wydarzeń objętych Honorowym patronatem Starosty Żnińskiego oraz działań promocyjnych Powiatu Żnińskiego.
- 12) Dokonuje się przeniesienia wydatków budżetowych:
 - a) w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe,
 - b) w dziale 710 Działalność usługowa, w rozdziale 71015 Nadzór budowlany,
 - c) w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe,
 - d) w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego,

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872.

- e) w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego,
 - f) w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75095 Pozostała działalność,
 - g) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej,
 - h) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne,
 - i) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80115 Technika,
 - j) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80116 Szkoły policealne,
 - k) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia,
 - l) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące,
 - m) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne,
 - n) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione,
 - o) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe,
 - p) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 Pozostała działalność,
 - q) w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej,
 - r) w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia,
 - s) w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie,
 - t) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy,
 - u) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne,
 - v) w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze,
 - w) w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.
- 13) § 10a otrzymuje brzmienie:
- „§ 10a. Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy w kwocie 383.816,00 zł”.
- 14) W załączniku nr 21 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- § 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Zbigniew Jaszczuk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 538 / 2023 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 15 grudnia 2023 roku
ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	52 450 611,70	25 615,00	52 476 226,70
	75814		Różne rozliczenia finansowe	269 575,00	25 615,00	295 190,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	255 204,00	25 615,00	280 819,00
852			Pomoc społeczna	16 658 453,00	61 085,00	16 719 538,00
	85202		Domy pomocy społecznej	15 676 802,00	61 085,00	15 737 887,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 958 913,00	61 085,00	3 019 998,00
855			Rodzina	3 123 802,00	-5 510,00	3 118 292,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 639 607,00	-5 510,00	1 634 097,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	38 030,00	-5 510,00	32 520,00
Razem:				107 533 445,52	81 190,00	107 614 635,52

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 538 / 2023 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 15 grudnia 2023 roku
ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 500,00	245,00	17 745,00
	01095		Pozostała działalność	17 500,00	245,00	17 745,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	245,00	17 745,00
600			Transport i łączność	16 386 310,00	0,00	16 386 310,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 264 352,00	0,00	16 264 352,00
		4300	Zakup usług pozostałych	644 120,00	6 160,00	650 280,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 560,00	-6 160,00	5 400,00
710			Działalność usługowa	1 919 802,00	0,00	1 919 802,00
	71015		Nadzór budowlany	632 000,00	0,00	632 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	4 060,00	41 060,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-416,00	584,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	-1 059,00	6 941,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	-409,00	1 891,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 900,00	-134,00	7 766,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	-178,00	822,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	-864,00	636,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-1 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	17 382 096,00	5 000,00	17 387 096,00
	75020		Starostwa powiatowe	14 143 254,00	20 000,00	14 163 254,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 554,00	15 000,00	77 554,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 562 321,00	-52,00	1 562 269,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	61 252,00	248,00	61 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-4 000,00	16 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 140,00	-1 140,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	598 868,00	22 542,00	621 410,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	68 476,00	-2 500,00	65 976,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 565,00	-1 000,00	31 565,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 691,00	-1 500,00	69 191,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229 190,00	52,00	229 242,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 150,00	-7 650,00	18 500,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	306 900,00	5 000,00	311 900,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	209 790,00	8 000,00	217 790,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 360 556,00	0,00	1 360 556,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	-300,00	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 421,00	1 830,00	45 251,00
	4260	Zakup energii	14 000,00	-2 000,00	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	-205,00	345,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 013,00	3 300,00	30 313,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	-130,00	2 670,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	-500,00	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 200,00	-267,00	16 933,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 670,00	-1 628,00	4 042,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-100,00	0,00
75095		Pozostała działalność	916 382,00	-20 000,00	896 382,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	607 980,00	-20 000,00	587 980,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 344 721,63	0,00	6 344 721,63
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 317 721,63	0,00	6 317 721,63
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	162 466,00	2 547,00	165 013,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 794 462,00	3 934,00	3 798 396,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	305 871,00	-3 934,00	301 937,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 596,00	784,00	34 380,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 360,00	-326,00	4 034,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	944 095,57	1,00	944 096,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 038,00	-27 121,00	179 917,00
	4260	Zakup energii	194 834,00	17 487,00	212 321,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	23 123,00	-370,00	22 753,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 705,00	6 200,00	67 905,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	811,00	1 211,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	443,00	3 943,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 856,00	-456,00	2 400,00
758		Różne rozliczenia	150 000,00	-5 245,00	144 755,00

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	-5 245,00	144 755,00
		4810	Rezerwy	150 000,00	-5 245,00	144 755,00
801			Oświata i wychowanie	36 935 732,89	25 615,00	36 961 347,89
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 954 391,00	0,00	4 954 391,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	472,00	-190,00	282,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 166,00	2 644,00	4 810,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 881,00	138,00	3 019,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 374,00	-762,00	14 612,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 427,00	-1 612,00	23 815,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 760,00	-218,00	2 542,00
	80115		Technika	13 807 160,20	0,00	13 807 160,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 526,00	-1 680,00	10 846,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	770 869,00	3 000,00	773 869,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 284 807,75	1 500,00	1 286 307,75
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	-1 614,00	5 386,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 917,00	4 562,00	111 479,00
		4270	Zakup usług remontowych	176 257,00	-1 537,00	174 720,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 144,00	326,00	4 470,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 295,00	-680,00	5 615,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 250,00	-877,00	5 373,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	315 365,00	-3 000,00	312 365,00
	80116		Szkoły policealne	330 013,00	0,00	330 013,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 440,00	1 222,00	38 662,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 107,00	-39,00	1 068,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	375,00	-127,00	248,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00	-50,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	475,00	-125,00	350,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45,00	-45,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	93 871,00	-836,00	93 035,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 730 756,50	0,00	4 730 756,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 458,00	1 875,00	384 333,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 042,00	781,00	46 823,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 146,00	-103,00	1 043,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 559,00	300,00	35 859,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 743,00	-333,00	2 410,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 904,00	-700,00	2 204,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 537,00	-1 820,00	88 717,00
80120		Licea ogólnokształcące	7 692 899,00	0,00	7 692 899,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 622,00	-178,00	14 444,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 362,00	1 116,00	51 478,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 540,00	-1 216,00	29 324,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 110,00	-240,00	1 870,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 504,00	1 394,00	50 898,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 587,00	-29,00	3 558,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 606,00	-1 150,00	3 456,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 159,00	-20,00	5 139,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 219 082,00	323,00	3 219 405,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 372 406,00	0,00	2 372 406,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	212,00	-85,00	127,00
	4270	Zakup usług remontowych	973,00	1 263,00	2 236,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 294,00	62,00	1 356,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 906,00	-343,00	6 563,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 699,00	-100,00	6 599,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 781,00	-700,00	54 081,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 240,00	-97,00	1 143,00
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	95 380,00	0,00	95 380,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 519,00	362,00	12 881,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 680,00	-362,00	2 318,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	305 925,00	0,00	305 925,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 480,00	1 480,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	675,00	-230,00	445,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	855,00	-225,00	630,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45,00	-45,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	168 818,00	-980,00	167 838,00
80195		Pozostała działalność	999 122,00	25 615,00	1 024 737,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 050,00	0,00	47 050,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 891,00	24 894,00	80 785,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	291,00	3 291,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 571,00	367,00	23 938,00

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 274,00	63,00	4 337,00
852			Pomoc społeczna	18 697 483,00	61 085,00	18 758 568,00
	85202		Domy pomocy społecznej	16 114 310,00	61 085,00	16 175 395,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 500,00	-1 000,00	51 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 674 157,00	-25 200,00	9 648 957,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 733 382,00	-17 600,00	1 715 782,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176 436,00	-2 000,00	174 436,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 100,00	5 900,00	69 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	732 423,00	85 704,00	818 127,00
		4220	Zakup środków żywności	980 454,00	10 395,00	990 849,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	97 800,00	-7 000,00	90 800,00
		4260	Zakup energii	575 753,00	-4 500,00	571 253,00
		4270	Zakup usług remontowych	96 197,00	9 008,00	105 205,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	51 000,00	-2 000,00	49 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	601 650,00	19 000,00	620 650,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 182,00	-600,00	5 582,00
		4430	Różne opłaty i składki	65 340,00	-3 000,00	62 340,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	340 031,00	-4 822,00	335 209,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 650,00	-200,00	2 450,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 547,00	-1 000,00	24 547,00
	85203		Ośrodki wsparcia	957 962,00	0,00	957 962,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 800,00	2 500,00	560 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 560,00	-4 300,00	105 260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 400,00	-1 500,00	13 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 700,00	-2 500,00	11 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 178,00	4 878,00	44 056,00
		4260	Zakup energii	69 200,00	531,00	69 731,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 847,00	-680,00	4 167,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	625,00	-32,00	593,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	-41,00	5 959,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 695,00	1 200,00	3 895,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	-56,00	544,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 611 911,00	0,00	1 611 911,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 457,00	5 320,00	51 777,00

		4260	Zakup energii	39 635,00	-6 635,00	33 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 784,00	-650,00	4 134,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	-165,00	1 035,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167 113,00	3 887,00	171 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	-770,00	4 230,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 650,00	-105,00	7 545,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 198,00	-232,00	1 966,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-150,00	850,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 612 139,00	0,00	4 612 139,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 049 532,00	0,00	4 049 532,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 425,00	-550,00	3 875,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 610,00	4 666,00	27 276,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 687,00	232,00	2 919,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 242,00	-2 200,00	45 042,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	703,00	-160,00	543,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 621,00	-1 000,00	621,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 054,00	-988,00	1 066,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 508 129,00	0,00	1 508 129,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 454 530,00	0,00	1 454 530,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	-1 200,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 872,00	2 766,00	43 638,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-1 167,00	833,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00	-40,00	1 410,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	808,00	20 808,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	-681,00	3 519,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	64,00	4 064,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	-550,00	1 150,00
855			Rodzina	7 659 034,00	-5 510,00	7 653 524,00
	85508		Rodziny zastępcze	3 970 281,00	-5 510,00	3 964 771,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	400,00	2 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 304 457,00	0,00	2 304 457,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 280,00	205,00	13 485,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 856,00	0,00	172 856,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 838,00	-225,00	17 613,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	833 583,00	0,00	833 583,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	-175,00	665,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 850,00	-4 813,00	16 037,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 900,00	-902,00	2 998,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 275 405,00	0,00	3 275 405,00
	3110	Świadczenia społeczne	117 828,00	-5 603,00	112 225,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 920,00	-81,00	11 839,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	-200,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	749,00	-749,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 248,00	6 930,00	58 178,00
	4220	Zakup środków żywności	33 750,00	600,00	34 350,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	-226,00	774,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	-43,00	3 957,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-300,00	1 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 050,00	-322,00	1 728,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,00	1,00	3 578,00
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00	-7,00	193,00
Razem:			115 160 880,52	81 190,00	115 242 070,52

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 538 / 2023 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 15 grudnia 2023 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 076 916,00	0,00	1 076 916,00
	71015		Nadzór budowlany	632 000,00	0,00	632 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	4 060,00	41 060,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-416,00	584,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	-1 059,00	6 941,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	-409,00	1 891,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 900,00	-134,00	7 766,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	-178,00	822,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	-864,00	636,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-1 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 237 721,63	0,00	6 237 721,63
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 237 721,63	0,00	6 237 721,63
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	162 466,00	2 547,00	165 013,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 794 462,00	3 934,00	3 798 396,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	305 871,00	-3 934,00	301 937,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 596,00	784,00	34 380,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 360,00	-326,00	4 034,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	944 095,57	1,00	944 096,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 038,00	-27 121,00	133 917,00
		4260	Zakup energii	194 834,00	17 487,00	212 321,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 123,00	-370,00	22 753,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 705,00	6 200,00	67 905,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	811,00	1 211,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	443,00	3 943,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 856,00	-456,00	2 400,00
852			Pomoc społeczna	968 762,00	0,00	968 762,00
	85203		Ośrodki wsparcia	957 962,00	0,00	957 962,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 800,00	2 500,00	560 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 560,00	-4 300,00	105 260,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 400,00	-1 500,00	13 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 700,00	-2 500,00	11 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 178,00	4 878,00	44 056,00
	4260	Zakup energii	69 200,00	531,00	69 731,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 847,00	-680,00	4 167,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	625,00	-32,00	593,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	-41,00	5 959,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 695,00	1 200,00	3 895,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	-56,00	544,00
Razem:			9 280 617,82	0,00	9 280 617,82

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

<u>PLAN PO ZMIANACH</u>	
<u>NAZWA ZADANIA:</u> WYPŁATA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I WYCHOWAWCZYCH OBYWATELOM UKRAINY	
PLAN DOCHODÓW NA 2023 ROK <u>70.000,00 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>70.000,00 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>281.219,00 ZŁ</u>	
JEDNOSTKA: <u>STAROSTWO POWIATOWE W ŻNINIE</u>	
<u>281.219,00 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	280.819,00 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>281.219,00 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>168.868,00 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	26.520,00 zł
GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GĄSAWIE	58.107,00 zł
PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIEHCINIE TECHNIKUM ZAWODOWE W PIEHCINIE	10.524,00 zł
PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIEHCINIE BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W PIEHCINIE	67.177,00 zł
JANOWIECKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA SZATOWSKIEGO W JANOWCU WLKP.	6.540,00 zł
JEDNOSTKA : <u>ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W ŻNINIE</u>	<u>33.861,00 zł</u>
Dział 801 – Oświata i wychowanie	
Rozdział 80195 – Pozostała działalność	
PARAGRAF 4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18.951,00 zł
PARAGRAF 4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3.374,00 zł
PARAGRAF 4350 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10.533,00 zł
PARAGRAF 4370 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1.003,00 zł
JEDNOSTKA : <u>ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W ŻNINIE</u>	<u>71.841,00 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	69.152,00 zł
PARAGRAF 4370 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2.288,00 zł
PARAGRAF 4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	335,00 zł
PARAGRAF 4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66,00 zł

JEDNOSTKA : PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W ŻNINIE		<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>32.520,00 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>32.520,00 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 13.485,00 zł PARAGRAF 4840 – Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 16.037,00 zł PARAGRAF 4850 – Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 2.998,00 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 : 383.816,00 zł

Uzasadnienie

DOCHODY:

1. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.121.2023 z dnia 24 listopada 2023 roku oraz Nr WFB.I.3120.3.117.2023 z dnia 22 listopada 2023 roku wprowadzono zmiany w planie dochodów:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	61 085,00
	85202		Domy pomocy społecznej	61 085,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	61 085,00
Razem:				61 085,00

OGÓLNA KWOTA ZMIANY W § 2130 OBEJMUJE:

Zwiększenie planu o kwotę 44.000,00 zł - z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej. 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 %;

Zwiększenie planu o kwotę 17.085,00 zł - z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie domów pomocy społecznej.

2. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie dokonano zmniejszenia planu dochodów w dziale 855 Rodzina - ZADANIE: ŚRODKI NA UTRZYMANIE DZIECKA BĘDĄCEGO OBYWATELEM UKRAINY W RODZINIE ZASTĘPCZEJ ZAWODOWEJ W ANNOWIE (JEDNOSTKA: STAROSTWO POWIATOWE W ŻNINIE):

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
855			Rodzina	- 5.510,00
	85508		Rodziny zastępcze	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	

			FUNDUSZ UKRAINA - NAZWA ZADANIA: ŚRODKI NA UTRZYMANIE DZIECKA BĘDĄCEGO OBYWATELEM UKRAINY W RODZINIE ZASTĘPCZEJ ZAWODOWEJ W ANNOWIE	
--	--	--	---	--

Powyższa zmiana ma również wpływ na **PLAN FINANSOWY DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY NA 2023 ROK.**

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	+ <u>25.615,00</u>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	
<u>PODSTAWA ZMIANY :</u> Informacja Ministra Finansów Nr ST3.4752.14.2023.p z dnia 11 grudnia 2023 roku				

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

WYDATKI

1. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.121.2023 z dnia 24 listopada 2023 roku oraz Nr WFB.I.3120.3.117.2023 z dnia 22 listopada 2023 roku wprowadzono zmiany w planie wydatków. Zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej. 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 % oraz z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie domów pomocy społecznej.

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W BARCINIE :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	23 601,00
	85202		Domy pomocy społecznej	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
Razem:				

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W TONOWIE :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	26 853,00
	85202		Domy pomocy społecznej	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
Razem:				

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PODOBOWICACH :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	10.631,00
	85202		Domy pomocy społecznej	
		4270	Zakup usług remontowych	
Razem:				

2. 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	+ 2.852,00
Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie	+ 1.805,00
Zespół Szkół Technicznych w Żninie	+ 2.934,00
Zespół Szkół Specjalnych w Żninie	+ 675,00
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Żninie	+ 675,00
Powiatowy Zespół Oświaty w Żninie	- 8.941,00

3. Dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-52,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52,00
Razem:				0,00

Analizując plan wydatków oraz przewidywane wykonanie dokonano powyższych zmian.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	-20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-20 000,00
			Zakup druków komunikacyjnych i innych	-20 000,00
Razem:				0,00

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

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

5. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Zespołu Oświaty w Żninie dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 830,00
		4260	Zakup energii	-2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-205,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-130,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	-500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-267,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-1 628,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-100,00
Razem:			0,00

Zaoszczędzone środki przeznaczono na zwiększenie limitu wydatków w § 4300 na zakup dostępu do portali prawno-oświatowych i księgowych oraz w § 4210 na zakup tonerów do urządzeń drukujących.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-15 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 650,00
		4220	Zakup środków żywności	10 395,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	-3 000,00
		4260	Zakup energii	-5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-1 845,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	-200,00
Razem:				0,00

Analizując plan wydatków oraz przewidywane wykonanie do końca roku dokonano powyższych zmian.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00
		4220	Zakup środków żywności	-5 000,00

	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	-4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	-5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
Razem:			0,00

Zmiany wynikają z realizacji budżetu.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-10 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-2 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 377,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-600,00
		4430	Różne opłaty i składki	-3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-2 977,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-1 000,00
Razem:				0,00

Zmian dokonano analizując potrzeby na ww. paragrafach.

9. Dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		4260	Zakup energii	-3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
Razem:				0,00

Zmiana w § 4300 pozwoli na pokrycie bieżących wydatków Wydziału Promocji i Rozwoju Lokalnego.

10. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie dokonano zmian w dziale 855 Rodzina, które polegają na przeniesieniach między jednostkami:

JEDNOSTKA: PLACÓWKA OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZA TYPU RODZINNEGO W ROZALINOWIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
855			Rodzina	5 663,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 663,00
		3110	Świadczenia społeczne	60,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-81,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-749,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 930,00
		4220	Zakup środków żywności	600,00
		4260	Zakup energii	-226,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-43,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-300,00
		4430	Różne opłaty i składki	-322,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1,00
		4480	Podatek od nieruchomości	-7,00
Razem:				5 663,00

W okresie od 01.01.2023 roku do 30.11.2023 roku w placówce przebywało pięcioro wychowanków. Zwiększenie planu jest konieczne w związku z umieszczeniem od dnia 1 grudnia 2023 roku szóstego dziecka w związku z postanowieniem Sądu Rejonowego w Żninie z dnia 23.11.2023 roku.

JEDNOSTKA: POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŻNINIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
855			Rodzina	-5 663,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-5 663,00
		3110	Świadczenia społeczne	-5 663,00
			Świadczenia dla pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	-5 663,00
Razem:				-5 663,00

11. Zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału Promocji i Rozwoju Lokalnego wprowadzono zwiększenie planu wydatków w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego celem zabezpieczenia środków na potrzeby wydarzeń objętych Honorowym patronatem Starosty Żnińskiego oraz działań promocyjnych Powiatu Żnińskiego:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	5 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
758			Różne rozliczenia	-5 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-5 000,00
		4810	Rezerwy	-5 000,00
Razem:				0,00

Celem zabezpieczenia planu wydatków w dziale 750 Administracja publiczna dokonano zmniejszenia środków obejmujących OGÓLNĄ REZERWĘ CELOWĄ.

12. Zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa wprowadzono zwiększenie planu wydatków w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01095 Pozostała działalność celem pokrycia kosztów obejmujących nominację rolnika z Powiatu Żnińskiego do Konkursu Rolnik Pomorza i Kujaw 2023.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
010			Rolnictwo i łowiectwo	245,00
	01095		Pozostała działalność	245,00
		4300	Zakup usług pozostałych	245,00
			PARTYCYPACJA W KOSZTACH ORGANIZACJI DOŻYNEK POWIATOWYCH 2023	-100,00
			ROLNIK POMORZA I KUJAW 2023	345,00
758			Różne rozliczenia	245,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	245,00
		4810	Rezerwy	245,00
			REZERWA OGÓLNA	245,00
Razem:				0,00

Celem zabezpieczenia planu wydatków w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo dokonano zmniejszenia środków obejmujących OGÓLNĄ REZERWĘ CELOWĄ.

13. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie dokonano zmian w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 320,00

	4260	Zakup energii	-6 635,00
	4270	Zakup usług remontowych	-650,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-165,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 887,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-770,00
	4430	Różne opłaty i składki	-105,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-232,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-150,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	-500,00
Razem:			0,00

Zwiększenie planu w § 4300 umożliwi wykonanie i opłacenie faktur za utrzymanie serwera, na którym mieści się strona internetowa jednostki, a także przegląd pompy ciepła znajdującej się w mieszkaniu treningowym w Podobowicach oraz okresowy przegląd klimatyzacji w siedzibie jednostki.

Zwiększenie planu w § 4210 pozwoli na zabezpieczenie jednostki w niezbędne wyposażenie, a także zakup materiałów biurowych oraz środków czystości na potrzeby jednostki.

14. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie dokonano zmian w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 666,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	232,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-2 200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-160,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-988,00
Razem:				0,00

Zwiększenie planu w § 4210 pozwoli zabezpieczyć wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu (zakup materiałów biurowych, środków chemicznych akcesoriów/urządzeń zapewniających i usprawniających utrzymanie w czystości urzędu).

Zwiększenie planu w § 4280 pozwoli zabezpieczyć wydatki na opłacenie kosztów badań profilaktycznych za pracowników.

15. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie dokonano zmniejszenia planu wydatków w dziale 855 Rodzina - ZADANIE: ŚRODKI NA UTRZYMANIE DZIECKA BĘDĄCEGO OBYWATELEM UKRAINY W RODZINIE ZASTĘPCZEJ ZAWODOWEJ W ANNOWIE:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
855			Rodzina	-5 510,00
	85508		Rodziny zastępcze	-5 510,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	205,00
			FUNDUSZ UKRAINA - NAZWA ZADANIA: ŚRODKI NA UTRZYMANIE DZIECKA BĘDĄCEGO OBYWATELEM UKRAINY W RODZINIE ZASTĘPCZEJ ZAWODOWEJ W ANNOWIE	205,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-4 813,00
			FUNDUSZ UKRAINA - NAZWA ZADANIA: ŚRODKI NA UTRZYMANIE DZIECKA BĘDĄCEGO OBYWATELEM UKRAINY W RODZINIE ZASTĘPCZEJ ZAWODOWEJ W ANNOWIE	-4 813,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-902,00
			FUNDUSZ UKRAINA - NAZWA ZADANIA: ŚRODKI NA UTRZYMANIE DZIECKA BĘDĄCEGO OBYWATELEM UKRAINY W RODZINIE ZASTĘPCZEJ ZAWODOWEJ W ANNOWIE	-902,00
Razem:				-5 510,00

W rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego w Annowie w okresie od dnia 02.06.2023 r. do 28.11.2023 r. było umieszczone jedno dziecko, które posiada obywatelstwo ukraińskie, a rodzice biologiczni są obywatelami Ukrainy przebywającymi w Polsce w wyniku konfliktu zbrojnego. Dziecko postanowieniem Sądu Rejonowego w Żninie z dnia 20.11.2023 r. wróciło do rodziców biologicznych. W związku z niewykorzystaniem środków w pełnej wysokości konieczne jest zmniejszenie planu finansowego.

Powyższa zmiana ma również wpływ na **PLAN FINANSOWY WYDATKÓW Z FUNDUSZU POMOCY NA 2023 ROK.**

16. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie dokonano zmiany planu wydatków w dziale 855 Rodzina, które polegają na przeniesieniu między paragrafami i zadaniami:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
855			Rodzina	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	0,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		Zatrudnienie trzech koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej	400,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00
		Funkcjonowanie rodziny zastępczej zawodowej od dnia 01.01.2023 r.	-8 030,00
		Funkcjonowanie rodziny zastępczej zawodowej w Jeżewicach	1 800,00
		Funkcjonowanie rodzinnego domu dziecka w Jaroszewie	4 730,00
		Funkcjonowanie rodziny zastępczej zawodowej w Jaroszewie	1 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		Funkcjonowanie rodziny zastępczej zawodowej od dnia 01.01.2023 r.	-322,00
		Funkcjonowanie rodzinnego domu dziecka w Jaroszewie	322,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-225,00
		Funkcjonowanie rodziny zastępczej zawodowej od dnia 01.01.2023 r.	-31,00
		Funkcjonowanie rodzinnego domu dziecka w Jaroszewie	31,00
		Zatrudnienie trzech koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej	-225,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		Funkcjonowanie rodziny zastępczej zawodowej od dnia 01.01.2023 r.	-5 776,00
		Funkcjonowanie rodziny zastępczej zawodowej w Jeżewicach	4 935,00
		Funkcjonowanie rodzinnego domu dziecka w Jaroszewie	841,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-175,00
		Zatrudnienie trzech koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej	-175,00
		Razem:	0,00

ZADANIE: ZATRUDNIENIE TRZECH KOORDYNATORÓW RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ – na zadaniu konieczne jest zwiększenie planu w § 3020 w związku z obowiązkiem wypłaty ekwiwalentu za odzież i obuwie dla uprawnionych pracowników w pełnej wysokości za 2023 rok;

ZADANIE: FUNKCJONOWANIE RODZINNEGO DOMU DZIECKA W JAROSZEWIE– w związku ze wzrostem kosztów utrzymania domu z tytułu wzrostu cen oraz większym zużyciem energii konieczne jest zwiększenie planu;

ZADANIE : FUNKCJONOWANIE RODZINY ZASTĘPCZEJ ZAWODOWEJ

W JEŻEWICACH – konieczne jest zwiększenie planu w związku z zatrudnieniem na miesiąc grudzień br. osoby do pomocy ponieważ z dniem 27.10. br. umieszczona została w tej rodzinie dwójka dodatkowych dzieci.

17. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych 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
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-190,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 644,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	138,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-762,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-1 612,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-218,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-85,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 263,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	62,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-343,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-97,00
Razem:				0,00

Zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80102 oraz rozdziale 80134 - pozwoli na remont podłogi oraz na pokrycie badań okresowych pracowników.

18. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych 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
	80115		Technika	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-1 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-1 614,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 562,00
		4270	Zakup usług remontowych	-537,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	326,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-1 057,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-1 500,00
Razem:				0,00

Zwiększono limit wydatków w § 4280 w celu opłacenia badań okresowych pracowników, w § 4210 w celu zakupu materiałów i wyposażenia oraz w § 4110 w celu częściowego pokrycia zobowiązań ZUS za XII 2023 r.

19. 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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 766,00
		4270	Zakup usług remontowych	-1 167,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	808,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-681,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	64,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-550,00
Razem:				0,00

Zwiększono limit wydatków w § 4210 w celu zakupu sprzętu komputerowego, w § 4300 w celu zakupu usług bieżących oraz w § 4410 w celu pokrycia kosztów podróży służbowych pracowników.

20. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Branżowych i Ogólnokształcących w Łabiszynie, 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
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-103,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-33,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-445,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-87,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-29,00
Razem:				0,00

Rozdział 80117 - dokonano zwiększenia limitu wydatków w § 4210 oraz w § 4300 w celu dokonania zakupów materiałów i opłaty za usługi.

Rozdział 80120 - dokonano zwiększenia limitu wydatków w § 4210 w celu zakupu materiałów.

21. 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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 222,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-39,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-127,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	-50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-125,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-45,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-836,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-153,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-150,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-20,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	323,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 480,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-230,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-225,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-45,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-980,00
Razem:				0,00

Rozdział 80116 - zwiększenie limitu wydatków w § 4110 pozwoli na częściowe pokrycie zobowiązań ZUS pracodawcy za XII 2023 r.

Rozdział 80120 - zwiększenie limitu wydatków w § 4790 pozwoli na częściowe pokrycie zobowiązań ZUS pracowników za XII 2023 r.

Rozdział 80151- zwiększenie limitu wydatków w § 4010 pozwoli na pokrycie wynagrodzenia pracownika.

22. 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	-178,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-1 216,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 394,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-1 000,00
Razem:				0,00

Zaoszczędzone środki przeznaczono na zwiększenie limitu wydatków w § 4210 w celu zakupu środków czystości i artykułów papierniczych oraz w § 4300 w celu opłacenia usług kserograficznych i ścieków.

23. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych 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
	80115		Technika	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-680,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-1 500,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 875,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-1 375,00
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-362,00
Razem:				0,00

Rozdział 80115 - dokonano zwiększenia limitu wydatków w § 4010 w celu zapłaty ZUS pracowników od wynagrodzeń za XII 2023 r. oraz w § 4410 w celu pokrycia kosztów podróży służbowych.

Rozdział 80117 - dokonano zwiększenia limitu wydatków w § 4110 w celu zapłaty ZUS pracodawcy od wynagrodzeń za XII 2023 r. oraz w § 4210 w celu zakupu materiałów.

Rozdział 80144 - dokonano zwiększenia limitu wydatków w § 4110 w celu zapłaty ZUS pracodawcy od wynagrodzeń za XII 2023 r.

24. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie dokonano zmian w planie wydatków w dziale 600 Transport i łączność oraz w dziale 750 Administracja publiczna:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 160,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-6 160,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	248,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-1 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 542,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	-1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-7 650,00
Razem:				0,00

Rozdział 60014 - zwiększono plan wydatków w § 4300 celem zabezpieczenia środków finansowych na opłacenie usług zimowego utrzymania dróg.

Rozdział 75020 - zwiększono plan wydatków w § 3020 celem zabezpieczenia środków finansowych na zakup posiłków profilaktycznych, w § 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz w § 4300 Zakup usług pozostałych.

25. Zgodnie z wnioskiem Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Żninie dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 852 Pomoc społeczna:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-4 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 878,00
		4260	Zakup energii	531,00
		4270	Zakup usług remontowych	-680,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-32,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-41,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-56,00
Razem:				0,00

W związku z częściowym rozliczeniem poszczególnych wydatków za 2023 rok i zwiększonym zapotrzebowaniem na zakup materiałów dokonano powyższych zmian.

26. Zgodnie z wnioskiem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Żninie dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 710 Działalność usługowa:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
710			Działalność usługowa	0,00
	71015		Nadzór budowlany	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 060,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-416,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-1 059,00
		4430	Różne opłaty i składki	-409,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-134,00
		4480	Podatek od nieruchomości	-178,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-864,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-1 000,00
Razem:				0,00

Zwiększono plan w § 4210 w celu zakupu sprzętu biurowego oraz materiałów do funkcjonowania jednostki.

27. Zgodnie z wnioskiem Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żninie dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	2 547,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 934,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	-3 934,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	784,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-326,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-27 121,00
		4260	Zakup energii	17 487,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	811,00
		4430	Różne opłaty i składki	443,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-456,00
Razem:				0,00

Zmiany w powyższych paragrafach pozwolą na pokrycie kosztów związanych z bieżącą działalnością jednostki.

28. 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 ST3.4752.14.2023.p z dnia 11 grudnia 2023 roku):

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	2 605,00
	80195		Pozostała działalność	2 605,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 163,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	374,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65,00
Razem:				2 605,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	23 010,00
	80195		Pozostała działalność	23 010,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 731,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	288,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-7,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-2,00
Razem:				23 010,00

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

EN-K/ED