

UCHWAŁA NR 126/2025
ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE

z dnia 3 lipca 2025 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 § 14 pkt 1 uchwały Nr VI / 47 / 2024 Rady Powiatu w Żninie z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2025 rok oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm. ¹⁾)

uchwala się , co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VI / 47 / 2024 Rady Powiatu w Żninie z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2025 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W § 1 ust. 1 zmienia się wysokość dochodów budżetowych z kwoty 151 653 331,69 zł na kwotę 151 719 286,69 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 143 307 215,69 zł na kwotę 143 373 170,69 zł;
- 4) W § 2 ust. 1 zmienia się wysokość wydatków budżetowych z kwoty 159 072 202,69 zł na kwotę 159 138 157,69 zł;
- 5) W załączniku nr 3 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 6) W § 2 ust. 2 pkt 1 zmienia się wysokość wydatków bieżących z kwoty 131 841 778,69 zł na kwotę 131 907 733,69 zł;
- 7) W § 2 ust. 2 pkt 1 lit. a zmienia się z kwoty 87 869 334,00 zł na kwotę 87 828 707,00 zł;
- 8) W § 2 ust. 2 pkt 1 lit. b zmienia się z kwoty 19 519 066,00 zł na kwotę 19 653 326,00 zł;
- 9) W § 2 ust. 2 pkt 1 lit. d zmienia się z kwoty 4 441 875,69 zł na kwotę 4 423 048,69 zł;
- 10) W § 2 ust. 2 pkt 1 lit. e zmienia się z kwoty 2 146 340,00 zł na kwotę 2 137 489,00 zł;

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, z 2024 r. poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756 i poz. 1907 oraz z 2025 r. poz. 39.

- 11) W § 2 ust. 2 pkt 3 zmienia się wydatki na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi z kwoty 7 450 371,00 zł na kwotę 7 441 520,00 zł;
- 12) W załączniku nr 5 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 13) W § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
- „1. Plan finansowy zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej obejmujący dochody i wydatki w kwocie 11 437 196,00 zł”;
- 14) W załączniku nr 9 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 15) W załączniku nr 10 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 16) Dokonuje się przeniesienia wydatków budżetowych:
- a) w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75019 Rady powiatów,
 - b) w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe,
 - c) w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego,
 - d) w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75095 Pozostała działalność,
 - e) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne,
 - f) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne,
 - g) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 Pozostała działalność,
 - h) w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 Domy Pomocy społecznej,
 - i) w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie,
 - j) w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICESTAROSTA

Andrzej Hłond

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 126/2025

Zarządu Powiatu w Żninie

z dnia 3 lipca 2025 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	23 786 282,00	65 955,00	23 852 237,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 385 113,00	65 955,00	1 451 068,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 383 113,00	65 955,00	1 449 068,00
Razem:				151 653 331,69	65 955,00	151 719 286,69

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 126/2025

Zarządu Powiatu w Żninie

z dnia 3 lipca 2025 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	21 760 877,00	0,00	21 760 877,00
	75019		Rady powiatów	692 609,00	0,00	692 609,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 646,00	-8 000,00	19 646,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 237,00	8 000,00	71 237,00
	75020		Starostwa powiatowe	17 761 346,00	-35 985,00	17 725 361,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	108 900,00	-4 000,00	104 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	812 970,00	-44 836,00	768 134,00
		4270	Zakup usług remontowych	213 481,00	8 851,00	222 332,00
		4430	Różne opłaty i składki	68 928,00	4 000,00	72 928,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	430 921,00	44 836,00	475 757,00
		4190	Nagrody konkursowe	23 000,00	1 000,00	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	9 300,00	68 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	268 761,00	35 236,00	303 997,00
		4430	Różne opłaty i składki	68 110,00	-700,00	67 410,00
	75095		Pozostała działalność	1 251 416,00	-8 851,00	1 242 565,00
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	75 272,00	75 272,00
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 428,00	4 428,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 300,00	-12 497,00	13 803,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 641,00	-2 205,00	2 436,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 454,00	-2 178,00	2 276,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	786,00	-382,00	404,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	669,00	-366,00	303,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118,00	-64,00	54,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	125 974,00	-60 218,00	65 756,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	22 230,00	-10 626,00	11 604,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70,00	-13,00	57,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13,00	-2,00	11,00
801			Oświata i wychowanie	51 012 668,69	0,00	51 012 668,69

	80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 076 522,00	0,00	7 076 522,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 735,00	-536,00	13 199,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 015,00	536,00	3 551,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 683 369,00	0,00	2 683 369,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 765,00	-264,00	6 501,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 485,00	264,00	1 749,00
	80195		Pozostała działalność	3 723 572,00	0,00	3 723 572,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 739,00	-15,00	3 724,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 211,00	-87,00	99 124,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	102,00	102,00
852			Pomoc społeczna	26 439 357,00	65 955,00	26 505 312,00
	85202		Domy pomocy społecznej	23 007 780,00	0,00	23 007 780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 374 255,00	-50 000,00	14 324 255,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 624 022,00	-10 000,00	2 614 022,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	577 601,00	-5 000,00	572 601,00
		4220	Zakup środków żywności	738 000,00	60 000,00	798 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	70 569,00	4 000,00	74 569,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 520,00	1 000,00	22 520,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 383 113,00	65 955,00	1 449 068,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 944,00	65 955,00	82 899,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 029 647,00	0,00	2 029 647,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 300,00	-454,00	80 846,00
		4260	Zakup energii	47 044,00	-6 700,00	40 344,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173 396,00	6 700,00	180 096,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 927,00	454,00	39 381,00
855			Rodzina	11 427 253,00	0,00	11 427 253,00
	85508		Rodziny zastępcze	5 532 857,00	0,00	5 532 857,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 120 691,00	-18 827,00	3 101 864,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 616,00	9 500,00	255 116,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 980,00	1 499,00	278 479,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 108,00	186,00	29 294,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 352 503,00	7 642,00	1 360 145,00
Razem:				159 072 202,69	65 955,00	159 138 157,69

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 126/2025

Zarządu Powiatu w Żninie

z dnia 3 lipca 2025 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA) A TAKŻE INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI NA 2025 ROK

ZMIENIONY PROJEKT: Rozdział – 75095 - PROJEKT: POPRAWA WARUNKÓW PRACY I ELIMINACJA ZDROWOTNYCH CZYNNIKÓW RYZYKA

W STAROSTWIE POWIATOWYM W ŻNINIE ORAZ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ŻNINIE - Projekt realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021 – 2027 , Priorytet 8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie 08.08 Wsparcie w obszarze zdrowia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	185 255,00	-8 851,00	176 404,00
	75095		Pozostała działalność	185 255,00	-8 851,00	176 404,00
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	75 272,00	75 272,00
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 428,00	4 428,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 300,00	-12 497,00	13 803,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 641,00	-2 205,00	2 436,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 454,00	-2 178,00	2 276,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	786,00	-382,00	404,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	669,00	-366,00	303,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118,00	-64,00	54,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	125 974,00	-60 218,00	65 756,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	22 230,00	-10 626,00	11 604,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70,00	-13,00	57,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13,00	-2,00	11,00
Razem:				7 450 371,00	-8 851,00	7 441 520,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 126/2025

Zarządu Powiatu w Żninie

z dnia 3 lipca 2025 r.

**ZMIANA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ OBEJMUJĄCEGO DOCHODY I WYDATKI
NA 2025 ROK**

- DOCHODY -

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 399 430,00	65 955,00	1 465 385,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 383 113,00	65 955,00	1 449 068,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 383 113,00	65 955,00	1 449 068,00
Razem:				11 371 241,00	65 955,00	11 437 196,00

- WYDATKI -

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 399 430,00	65 955,00	1 465 385,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 383 113,00	65 955,00	1 449 068,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 944,00	65 955,00	82 899,00
Razem:				11 371 241,00	65 955,00	11 437 196,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 126/2025

Zarządu Powiatu w Żninie

z dnia 3 lipca 2025 r.

**ZMIANA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 2025 ROK - WYDATKI -**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	135 300,00	0,00	135 300,00
	80195		Pozostała działalność	135 300,00	0,00	135 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 958,00	-15,00	1 943,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 716,00	-87,00	91 629,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	102,00	102,00
Razem:				189 300,00	0,00	189 300,00

Uzasadnienie

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW:

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.44.2025 z dnia 24 czerwca 2025 roku wprowadzono zmiany planu dochodów:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	65 955,00
	85203		Ośrodki wsparcia	65 955,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 955,00
Razem:				65 955,00

z przeznaczeniem na prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie, stosownie do art. 18 ust.1 pkt 5 i ust.2, art.20 ust.1 pkt 2 i ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2024 r. poz.1283, z późn.zm.) oraz art.51c ust.5 tej ustawy w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „ Za życiem ”, przyjętym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. (M.P.poz.1250 oraz z 2022 r.poz.64), zmienioną uchwałą nr 5 Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2025 r. (M.P.poz.113) – rez.cel.poz.25.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW:

1. 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	-50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	60 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
Razem:				0,00

Dokonano zwiększenia planu wydatków w łącznej kwocie 65 000,00 zł celem pokrycia bieżących potrzeb w jednostce oraz w celu zabezpieczenia środków związanych z wyżywieniem co pozwoli na podpisanie umów z kontrahentami na II półrocze 2025 roku.

W wyniku oszczędności w § 4010, § 4110 oraz w § 4210 dokonano powyższych zmian.

2. Zgodnie z wnioskiem Kierownika Biura Rady i Zarządu Powiatu dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 750 Administracja publiczna

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	0,00
	75019		Rady powiatów	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
Razem:				0,00

Powyższa zmiana między innymi zabezpieczy bieżące funkcjonowanie Rady Powiatu w Żninie oraz Biura Rady i Zarządu Powiatu.

3. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie, który został pozytywnie zaopiniowany przez Dyrektora Powiatowego Zespołu Oświaty w Żninie dokonano zmian w budżecie Powiatu Żnińskiego na 2025 rok, które obejmują dokonanie 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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-536,00
		4270	Zakup usług remontowych	536,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-264,00
		4270	Zakup usług remontowych	264,00
Razem:				0,00

Dokonano zwiększenia planu wydatków w § 4270 w łącznej kwocie 800,00 zł celem wykonania drobnych napraw i konserwację sprzętu biurowego. Środki na ten cel zabezpieczono zmniejszając plan w § 4210.

4. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żninie, który został pozytywnie zaopiniowany przez Dyrektora Powiatowego Zespołu Oświaty w Żninie dokonano zmian w budżecie Powiatu Żnińskiego na 2025 rok, które obejmują dokonanie przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 Oświata i wychowanie (ZADANIE ZLECONE POWIATOWI NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ):

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-15,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-87,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	102,00
Razem:				0,00

Zmian dokonano w ramach realizacji Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „ Za życiem ” poprzez zmniejszenie limitu wydatków w § 4120 oraz w § 4170 celem wprowadzenia planu w § 4710 (przystąpienie pracownika do PPK).

5. Zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału Promocji i Rozwoju Lokalnego wprowadzono zmiany w budżecie Powiatu Żnińskiego na 2025 rok, które obejmują dokonanie przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 750 Administracja publiczna:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	-700,00
Razem:				0,00

Dokonano zwiększenia planu wydatków w § 4190 oraz w § 4300 w łącznej kwocie 4 200,00 zł co pozwoli zabezpieczyć środki na bieżącą działalność Wydziału Promocji i Rozwoju Lokalnego.

Środki na powyższy cel zabezpieczono zmniejszając plan w § 4210 oraz w § 4430.

6. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.44.2025 z dnia 24 czerwca 2025 roku wprowadzono zmiany planu wydatków:

JEDNOSTKA : ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W ŻNINIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	65 955,00
	85203		Ośrodki wsparcia	65 955,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 955,00
Razem:				65 955,00

z przeznaczeniem na prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie, stosownie do art. 18 ust.1 pkt 5 i ust.2, art.20 ust.1 pkt 2 i ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2024 r. poz.1283, z późn.zm.) oraz art.51c ust.5 tej ustawy w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin " Za życiem ", przyjętym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. (M.P.poz.1250 oraz z 2022 r.poz.64), zmienioną uchwałą nr 5 Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2025 r. (M.P.poz.113) – rez.cel.poz.25.

7. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie dokonano zmian w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze (ZADANIA WŁASNE):

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
855			Rodzina	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	-18 827,00
			Funkcjonowanie rodzinnego domu dziecka w Wenecji	-9 889,00
			Funkcjonowanie rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego w Annowie	2 000,00
			Funkcjonowanie rodziny zastępczej zawodowej w Jaroszewie	-10 938,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 500,00
			Zatrudnienie trzech koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej	9 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 499,00
			Funkcjonowanie rodziny zastępczej zawodowej w Jaroszewie	599,00
			Zatrudnienie trzech koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej	900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	186,00
			Funkcjonowanie rodziny zastępczej zawodowej w Jaroszewie	86,00
			Zatrudnienie trzech koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 642,00
			Funkcjonowanie rodziny zastępczej zawodowej w Jeżewicach	4 142,00
			Funkcjonowanie rodziny zastępczej zawodowej w Jaroszewie	3 500,00
Razem:				0,00

**ZADANIE: ZATRUDNIENIE TRZECH KOORDYNATORÓW RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ
(+ 10 500,00 ZŁ)**

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2025 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2025 r., poz. 702), obowiązują nowe stawki wynagrodzeń pracowników samorządowych, które mają zastosowanie do wynagrodzeń należnych od dnia 1 marca br. Zmianie uległy kategorie zaszeregowania i kwoty minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, które w rozdziale 85508 obejmują 3 koordynatorów zatrudnionych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. W związku z powyższym konieczne jest zwiększenie planu na tym zadaniu.

**ZADANIE: FUNKCJONOWANIE RODZINY ZASTĘPCZEJ ZAWODOWEJ PEŁNIĄCEJ FUNKCJĘ
POGOTOWIA RODZINNEGO W ANNOWIE (+ 2 000,00 ZŁ)**

Zmiany konieczne są w związku z przyjęciem od dnia 17.06.2025 r. dziecka zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Szubinie. Obecnie w rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego przebywa 7 dzieci.

Wyszczególnienie	Zwiększenie
Świadczenie jednorazowe na przyjmowane dziecko	2 000,00

**ZADANIE: FUNKCJONOWANIE RODZINY ZASTĘPCZEJ ZAWODOWEJ W JEŻEWICACH
(+ 4 142,00 ZŁ)**

Zmiany konieczne są z powodu choroby prowadzącej rodzinę zastępczą zawodową. W związku ze złożonym wnioskiem prowadzących rodzinę zastępczą zawodową o zatrudnienie osoby do pomocy na czas zwolnienia lekarskiego i rekonwalescencji prowadzącej rodzinę zastępczą, konieczne jest zabezpieczenie środków.

Wyszczególnienie	Zwiększenie
Wynagrodzenie osoby zatrudnionej wraz z pochodnymi	4 142,00

**ZADANIE: FUNKCJONOWANIE RODZINY ZASTĘPCZEJ ZAWODOWEJ W JAROSZEWIE
(- 6 753,00 zł)**

Zmiany spowodowane są złożonym wnioskiem o zapewnienie czasowej pomocy w okresie niesprawowania pieczy zastępczej w związku z wypoczynkiem prowadzącej rodzinę zastępczą.

Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
Świadczenie na utrzymanie dzieci	10 938,00	0,00
Wynagrodzenie dla rodziny pomocowej za czas sprawowania opieki	0,00	4 185,00
RAZEM	10 938,00	4 185,00

ZADANIE: FUNKCJONOWANIE RODZINNEGO DOMU DZIECKA W WENECJI (- 9 889,00 zł)

Zmiany spowodowane są uaktualnieniem wysokości świadczeń na wypoczynek dla wychowanków rodzinnego domu dziecka. Prowadzący złożyli także oświadczenie, iż w bieżącym roku nie będą korzystali ze świadczenia na remont.

Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
Świadczenie na utrzymanie dzieci	6 314,00	0,00
Koszt wypoczynku ogółem	0,00	4 780,00
Koszt remontu	8 355,00	0,00
RAZEM	14 669,00	4 780,00

8. Dokonano zmian w budżecie Powiatu Żnińskiego na 2025 rok, które obejmują dokonanie przeniesienia między rozdziałami w dziale 750 Administracja publiczna:

- Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego (ZADANIE PN. IX OGÓLNOPOLSKI WYŚCIG KOLARSKI PAŁUKI TOUR + 44 836,00 zł):

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	44 836,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44 836,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 036,00
Razem:				44 836,00

Powyższa kwota zwiększenia umożliwi organizację wydarzenia sportowego, które na stałe wpisało się w kalendarz imprez Powiatu Żnińskiego stając się jego wizytówką. Zmiany dokonano na podstawie wniosku Kierownika Wydziału Promocji i Rozwoju Lokalnego.

- Rozdział 75020 Starostwa powiatowe (- 44 836,00 zł):

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	-44 836,00
	75020		Starostwa powiatowe	-44 836,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 44 836,00
Razem:				-44 836,00

9. 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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-454,00
		4260	Zakup energii	-6 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	454,00
Razem:				0,00

Zmiana planu w § 4440 związana jest z koniecznością zwiększenia odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na 2025 r., w związku ze zwiększonym odpisem na pracownika, który przeszedł na emeryturę w bieżącym roku.

Zwiększenie planu w § 4300 związane jest z dodatkowymi usługami informatycznymi świadczonymi przez firmę zewnętrzną na usługi nieobjęte umową, dodatkowymi kosztami związanymi z kontrolą stanu technicznego budynku, koniecznością zakupu certyfikatów kwalifikowanych dla 3 pracowników jednostki oraz wymianą opraw sufitowych w związku z awarią sieci elektrycznej w budynku jednostki.

Środki na powyższe cele zabezpieczono zmniejszając plan w § 4040 oraz w § 4260, w którym w bieżącej chwili analiza wydatków na to pozwala.

10. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie oraz Koordynatora Projektu POPRAWA WARUNKÓW PRACY I ELIMINACJA ZDROWOTNYCH CZYNNIKÓW RYZYKA W STAROSTWIE POWIATOWYM W ŻNINIE ORAZ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ŻNINIE (Projekt realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021 – 2027 , Priorytet 8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie 08.08 Wsparcie w obszarze zdrowia) dokonano poniższych zmian w planie wydatków w związku z zakończeniem jego realizacji w dniu 30.06.2025 roku:

- wprowadzono plan wydatków w § 2957 i § 2959 z uwagi na fakt , iż w terminie 30 dni kalendarzowych od zakończenia realizacji projektu nałożono obowiązek na Beneficjenta zwrotu niewykorzystanej części dofinansowania:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	79 700,00

	75095		Pozostała działalność	79 700,00
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	75 272,00
			Zwrot niewykorzystanej części dofinansowania - PROJEKT: POPRAWA WARUNKÓW PRACY I ELIMINACJA ZDROWOTNYCH CZYNNIKÓW RYZYKA W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ŻNINIE	72 437,00
			Zwrot niewykorzystanej części dofinansowania - PROJEKT: POPRAWA WARUNKÓW PRACY I ELIMINACJA ZDROWOTNYCH CZYNNIKÓW RYZYKA W STAROSTWIE POWIATOWYM W ŻNINIE	2 835,00
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 428,00
			Zwrot niewykorzystanej części dofinansowania - PROJEKT: POPRAWA WARUNKÓW PRACY I ELIMINACJA ZDROWOTNYCH CZYNNIKÓW RYZYKA W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ŻNINIE	4 261,00
			Zwrot niewykorzystanej części dofinansowania - PROJEKT: POPRAWA WARUNKÓW PRACY I ELIMINACJA ZDROWOTNYCH CZYNNIKÓW RYZYKA W STAROSTWIE POWIATOWYM W ŻNINIE	167,00
Razem:				79 700,00

- dokonano zmniejszenia planu celem dokonania rozliczenia zrealizowanych wydatków w ramach projektu przez jednostki w nim uczestniczące:

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻNINIE:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	-85 218,00
	75095		Pozostała działalność	-85 218,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-12 078,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-2 131,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-2 106,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-371,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-303,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-53,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	-57 950,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	-10 226,00
Razem:				<u>- 85 218,00</u> <u>Z TEGO :</u> WKŁAD WŁASNY: - 8 520,00 ŚRODKI UE: - 72 437,00 ŚRODKI BP: - 4 261,00

STAROSTWO POWIATOWE W ŻNINIE :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	-3 333,00
	75095		Pozostała działalność	-3 333,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-419,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-74,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-72,00

		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-11,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-63,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-11,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	-2 268,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	-400,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-13,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-2,00
			RAZEM:	<u>- 3 333,00</u> <u>Z TEGO :</u> WKŁAD WŁASNY: - 331,00 ŚRODKI UE: - 2 835,00 ŚRODKI BP: - 167,00

- wprowadzono zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75020 Starostwa Powiatowe w kwocie 8 851,00 zł :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	8 851,00
	75020		Starostwa powiatowe	8 851,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 851,00
Razem:				8 851,00

Zasilono plan wydatków (rozdział 75020) w § 4270 na co pozwoliły niewykorzystane środki w rozdziale 75095 - wkłady jednostek uczestniczących w PROJEKCIE POPRAWA WARUNKÓW PRACY I ELIMINACJA ZDROWOTNYCH CZYNNIKÓW RYZYKA W STAROSTWIE POWIATOWYM W ŻNINIE ORAZ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ŻNINIE.

11. Zgodnie z wnioskiem Sekretarza Powiatu dokonano zmian w budżecie Powiatu Żnińskiego na 2025 rok, które obejmują dokonanie 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
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
Razem:				0,00

Zwiększenie wysokości środków finansowych w § 4430 pozwoli na pokrycie kosztów związanych ze składkami ubezpieczeniowymi.

ED/WW