

**UCHWAŁA NR IX/88 /2016**

**RADY POWIATU W ŻNINIE**

**z dnia 12 lutego 2016 r.**

***o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego  
na 2016 rok***

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 z późn. zm.<sup>1)</sup>) oraz art. 90, 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.<sup>2)</sup>)

***uchwała się , co następuje:***

§ 1. W uchwale Nr VIII / 78 / 2015 Rady Powiatu w Żninie z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2016 rok zmienionej uchwałą:

- Nr 137 / 2016 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Żnińskiego oraz przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między rozdziałami i paragrafami,  
wprowadza się następujące zmiany:

---

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1045 i poz. 1890.

<sup>2)</sup>Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150, poz. 1045, poz. 1189, poz. 1269, poz. 1830 i poz. 1890.

- 1) W § 1 ust. 1 zmienia się wysokość dochodów budżetowych z kwoty 62.773.969 zł na kwotę 62.808.285 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 62.713.969 zł na kwotę 62.748.285 zł;
- 4) W § 2 ust. 1 zmienia się wysokość wydatków budżetowych z kwoty 60.771.729 zł na kwotę 61.111.807 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 57.002.244 zł na kwotę 57.150.822 zł;
- 7) W § 2 ust. 2 pkt 1 lit. a zmienia się z kwoty 32.848.456 zł na kwotę 32.853.456 zł;
- 8) W § 2 ust. 2 pkt 1 lit. b zmienia się z kwoty 14.404.692 zł na kwotę 14.547.470 zł;
- 9) W § 2 ust. 2 pkt 1 lit. d zmienia się z kwoty 2.250.354 zł na kwotę 2.251.154 zł;
- 10) W § 2 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:  
„ 2) Wydatki majątkowe obejmujące inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 3.960.985 zł ”.
- 11) W załączniku nr 4 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 12) § 3 otrzymuje brzmienie:  
„ § 3. 1. Nadwyżka budżetu w wysokości 1.696.478 zł jest przeznaczona na wykup papierów wartościowych i spłatę pożyczki w 2016 roku.  
2. Ustala się plan przychodów w kwocie 305.762 zł pochodzących z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych oraz plan rozchodów w kwocie 2.002.240 zł przeznaczonych na wykup papierów wartościowych w 2016 roku w wysokości 1.500.000 zł oraz spłatę pożyczki długoterminowej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 502.240 zł ”.
- 13) W załączniku nr 5 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 14) W załączniku nr 11 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

- 15) W § 7 zmienia się wysokość przychodów z kwoty 17.289.410 zł na kwotę 25.008.400 zł oraz wydatków z kwoty 17.289.410 zł na kwotę 25.008.400 zł.
- 16) W załączniku nr 13 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY RADY

Józef Błajet

## *Uzasadnienie*

**Wprowadzono do budżetu Powiatu Żnińskiego na 2016 rok zmiany w planie dochodów, w planie przychodów, planie wydatków, planie Funduszu Pracy oraz w planie Dochodów Skarbu Państwa:**

### **ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW:**

1. Zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa wprowadzono do budżetu Powiatu Żnińskiego na 2016 rok zmiany w planie dochodów:

| Dział, Rozdział                          | Paragraf                                                                                                                                                                         | Zwiększenie |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 020 Leśnictwo,<br>02001 Gospodarka leśna | § 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 800         |

Środki pochodzą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i obejmują wypłatę ekwiwalentów za zalesienie gruntów.

2. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu Rodzinnego w Rozalinowie wprowadzono do budżetu Powiatu Żnińskiego na 2016 rok zmiany w planie dochodów:

| Dział, Rozdział                                             | Paragraf                                                                     | Zwiększenie |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 852 Pomoc społeczna , 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze | § 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 5.000       |

Wprowadzono środki w § 0960 (Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej) w związku z Umową Nr 1/ND/2016 zawartą

w dniu 29.01.2016 roku pomiędzy Towarzystwem Nasz Dom a Placówką Opiekuńczo - Wychowawczą typu Rodzinnego w Rozalinowie. Przedmiotem umowy jest przekazanie środków finansowych w wysokości 5.000 zł na pokrycie kosztów terapii pedagogicznych, korepetycje dla wychowanków placówki z języka angielskiego.

3. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie wprowadzono do budżetu Powiatu Żnińskiego na 2016 rok zmiany w planie dochodów:

| Dział, Rozdział                                    | Paragraf                         | Zwiększenie |
|----------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|
| 852 Pomoc społeczna , 85202 Domy pomocy społecznej | § 0970 Wpływy z różnych dochodów | 3.516       |

Wprowadzono środki w § 0970 Wpływy z różnych dochodów w związku z otrzymanym odszkodowaniem za szkodę polegającą na zalaniu pomieszczeń w budynku Domu Pomocy Społecznej w Żninie przy ul. Szpitalnej 32. Zalaniu uległy pomieszczenia na dwóch kondygnacjach budynku tj. na tzw. niskim i wysokim parterze. Pomieszczenia te zajmowane są przez Warsztat Terapii Zajęciowej "Promyk" w Żninie. Zalanie nastąpiło w wyniku pęknięcia rury.

4. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Tonowie wprowadzono zmiany w planie dochodów na 2016 rok w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej:

| DZIAŁ, ROZDZIAŁ                                                   | Plan dochodów       |          |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|
| 852 Pomoc społeczna                                               | §                   | ZMIANA   |
| 85202 Domy pomocy społecznej                                      | 0830 Wpływy z usług | + 25.000 |
| Zwiększenie § 0830 wynika ze zwiększonej odpłatności mieszkańców. |                     |          |

### **ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW:**

Wprowadzono plan przychodów w kwocie **305.762 zł**, które pochodzą z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych ( § 957 ).

### **ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW:**

1. Zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa wprowadzono do budżetu Powiatu Żnińskiego na 2016 rok zmiany w planie wydatków:

| Dział, Rozdział                          | Paragraf                                      | Zwiększenie |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|
| 020 Leśnictwo,<br>02001 Gospodarka leśna | § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 800         |

Zwiększenie wydatków wynika ze zmiany właściciela jednej z zalesionych działek, który otrzyma pełną stawkę ekwiwalentu ( poprzedni właściciel otrzymywał 75 %). Środki pochodzą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

2. W związku z rozstrzygnięciem procedury przetargowej na zadanie: „ Przebudowa drogi powiatowej nr 2314C Żnin- Janowiec Wlkp. od km 12+675 do km 18+375 dł. 5,7 km ” ( część I od km 14+800 do km 18+375 dł.3.575 km , część II od km 12+675 do km 14+800 dł.2.125 km) powstała konieczność zwiększenia planu wydatków w dziale 600 Transport i łączność , w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe, w § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 60.000 zł. Uszczegółowiono również nazwę zadania inwestycyjnego:

| Nazwa zadania przed zmianą / Plan                                                                                                                   | Nazwa zadania po zmianie / Plan                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| „Przebudowa drogi powiatowej nr 2314C Żnin - Janowiec Wlkp. od km 12 + 675 do km 18 + 375 , długość 5,700 km ( etap I )”<br><br>- plan 3.000.000 zł | „ Przebudowa drogi powiatowej nr 2314C Żnin- Janowiec Wlkp. od km 12+675 do km 18+375 dł. 5,7 km ” ( część I od km 14+800 do km 18+375 dł.3.575 km , część II od km 12+675 do km 14+800 dł.2.125 km)<br><br>- plan 3.060.000 zł |

Celem realizacji powyższej inwestycji zmniejszono plan wydatków w § 4300 Zakup usług pozostałych.

3. Zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału Promocji i Rozwoju Lokalnego zabezpieczono wydatek w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 60.000 zł na wykonanie projektu budowlano - wykonawczego dla 3 budynków:

| Jednostka                         | Kwota  |
|-----------------------------------|--------|
| Dom Pomocy Społecznej w Barcinie  | 20.000 |
| Dom Pomocy Społecznej w Tonowie   | 25.000 |
| Zespół Szkół Specjalnych w Żninie | 15.000 |

Wprowadzone zadanie obejmuje realizację inwestycji pn. „ Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Żnińskiego”.

4. Zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości zabezpieczono wydatek w dziale 710 Działalność usługowa, w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii, w § 6060 Wydatki

na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 30.000 zł na realizację poniższych zadań inwestycyjnych:

| ZADANIA INWESTYCYJNE                                                                                                                                                                              |      |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
| Zakup skanera szczelinowego format A 3                                                                                                                                                            | 6060 | + 15.000 |
| Zakup 3 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem                                                                                                                                             | 6060 | + 15.000 |
| W związku z koniecznością prowadzenia cyfryzacji zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz w celu prawidłowego realizowania zadań wynikających z przepisów prawa dokonano powyższych zwiększeń. |      |          |

Celem realizacji powyższych zadań zmniejszono wydatki w § 4300 Zakup usług pozostałych.

5. Zgodnie z wnioskiem Komendanta Powiatowego Policji w Żninie wprowadzono do budżetu Powiatu Żnińskiego na 2016 rok zmiany w planie wydatków w dziale 754, w rozdziale 75405. Zrezygnowano z poniższych zadań bieżących ( § 2300 ) w łącznej kwocie 12.000 zł:

| Zadania                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Remonty i materiały remontowe, wyposażenie Wydziału Prewencji i Ogniwa Ruchu Drogowego oraz Wydziału Kryminalnego, sprzęt komputerowy ( - 12.000 zł ) |

celem wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego w § 6170 (+16.500 zł):

| Dział, Rozdział                                                                                | Paragraf         | Zadania po zmianie                                                                                                                                                     | Kwota planu         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 754<br>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,<br>75405 Komendy powiatowe Policji | 2300<br><br>6170 | Nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów KPP w Żninie z okazji Święta Policji<br><br>Dofinansowanie zakupu radiowozu osobowego oznakowanego dla służby policji | 4.000<br><br>16.500 |



6. Zgodnie z decyzją Ministra Finansów nr ST5.4750.445.2015.BKU z dnia 3 grudnia 2015 roku wprowadzono plan wydatków ( § 2940 Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie) w dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 241.262 zł z przeznaczeniem zwrotu nienależnie otrzymanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2011 rok.

7. Zgodnie z uchwałą Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie ustalenia planu i wysokości dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli z placówek oświatowych na 2016 rok, dla których organem prowadzącym jest Powiat Żniński dokonano podziału środków zaplanowanych w budżecie Powiatu Żnińskiego na 2016 rok. Środki zaplanowane były w planie wydatków na 2016 rok (rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli). Zmniejszono § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 6.608 zł w Powiatowym Zespole Oświaty w Żninie. Wprowadzono środki w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

| Szkoła                                          | Kursy doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli kierowanych przez dyrektora szkoły lub placówki | Organizacja i prowadzenie szkoleń, warsztatów metodycznych i przedmiotowych, seminariów, konferencji szkoleniowych oraz innych form doskonalenia zawodowego dla nauczycieli | Koszty przejazdów | Przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych | RAZEM |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|-------|
| Rozdział 85446                                  | § 4700                                                                                                                               | § 4700                                                                                                                                                                      | § 4410            | §4210                                                   | -     |
| Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Żninie | 2.608                                                                                                                                | 1.500                                                                                                                                                                       | 2.000             | 500                                                     | 6.608 |

8. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu Rodzinnego w Rozalinowie wprowadzono do budżetu Powiatu Żnińskiego na 2016 rok zmiany w planie wydatków (zadania własne):

| Dział, Rozdział                                             | Paragraf                        | Zwiększenie |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|
| 852 Pomoc społeczna , 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze | § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 5.000       |

Wprowadzono środki w § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe na pokrycie kosztów terapii pedagogicznych, korepetycji dla wychowanków placówki z języka angielskiego.

9. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie wprowadzono do budżetu Powiatu Żnińskiego na 2016 rok zmiany w planie wydatków:

| Dział, Rozdział                                    | Paragraf                       | Zwiększenie |
|----------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|
| 852 Pomoc społeczna , 85202 Domy pomocy społecznej | § 4270 Zakup usług remontowych | 3.516       |

Wprowadzono środki w § 4270 Zakup usług remontowych w związku z koniecznością wykonania remontu zalanych pomieszczeń w budynku Domu Pomocy Społecznej w Żninie przy ul. Szpitalnej 32.

10. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Tonowie wprowadzono zmiany w planie wydatków w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej:

| DZIAŁ, ROZDZIAŁ              | Plan wydatków                                                                     |                 |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 852 Pomoc społeczna          | § 6060                                                                            | ZMIANA          |
| 85202 Domy pomocy społecznej | WYDATEK INWESTYCYJNY<br>„ Zakup centrali instalacji systemu<br>alarmu pożarowego” | <u>+ 25.000</u> |

### **ZMIANY W PLANIE FUNDUSZU PRACY:**

Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie wprowadzono zmiany w planie finansowym Funduszu Pracy na 2016 rok obejmujące:

- zmniejszenie stanu funduszu na początek roku o kwotę 277.572 zł;
- zmniejszenie stanu funduszu na koniec roku o kwotę 277.572 zł.

Podstawą dokonania korekty jest sporządzone sprawozdanie RB – 33 za 2015 rok.

Dokonano zmian w planie przychodów i wydatków w rozdziale 85322 w związku z otrzymanymi zawiadomieniami o ustalonych kwotach środków Funduszu Pracy na rok 2016 na podstawie pisma Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (DF-I.4021.2.1.2016.JW z dnia 28.12.2015 roku, DF-I.4021.2.2.2016.JW z dnia 28.12.2015 roku i DF-I.4021.18.1.2016.BJ.2 z dnia 28.12.2015 roku) :

Zmiana planu przychodów (+ 7.718.990 zł )

Zmiana planu wydatków (+ 7.718.990 zł )

Przyznane środki finansowe będą wykorzystane na programy związane z promocją zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia, aktywizacji zawodowej oraz pozostałe zadania fakultatywne.

## **ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW SKARBU PAŃSTWA:**

W związku ze zmianami w klasyfikacji budżetowej, które wprowadził Minister Finansów mocą Rozporządzenia z dnia 24 czerwca 2015 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych wprowadzono nowy paragraf 0550 w brzmieniu „Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości ” w kwocie 661.500 zł. Zmniejszono plan dochodów w § 0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (- 661.500 zł). Zmiany obejmują dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

EN/ED

PRZEWODNICZĄCY RADY

Józefa Błajet

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX / 2016 Rady Powiatu w Żninie  
z dnia 12 lutego 2016 roku ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                     | Przed zmianą  | Zmiana    | Po zmianie    |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|---------------|
| 020           |          |          | Leśnictwo                                                                                                                                                                 | 256 407,00    | 800,00    | 257 207,00    |
|               | 02001    |          | Gospodarka leśna                                                                                                                                                          | 256 407,00    | 800,00    | 257 207,00    |
|               |          | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 256 407,00    | 800,00    | 257 207,00    |
| 852           |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                           | 10 367 906,00 | 33 516,00 | 10 401 422,00 |
|               | 85201    |          | Placówki opiekuńczo-wychowawcze                                                                                                                                           | 1 051 831,00  | 5 000,00  | 1 056 831,00  |
|               |          | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                     | 0,00          | 5 000,00  | 5 000,00      |
|               | 85202    |          | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                    | 8 384 360,00  | 28 516,00 | 8 412 876,00  |
|               |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                            | 5 808 410,00  | 25 000,00 | 5 833 410,00  |
|               |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                 | 4 500,00      | 3 516,00  | 8 016,00      |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                           | 62 773 969,00 | 34 316,00 | 62 808 285,00 |

PRZEWODNICĄCY RADY  
Józef Błajet

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX /...../ 2016 Rady Powiatu w Żninie  
z dnia 12 lutego 2016 roku ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                | Przed zmianą  | Zmiana      | Po zmianie    |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| 020   | 02001    |          | Leśnictwo                                                                                            | 256 407,00    | 800,00      | 257 207,00    |
|       |          |          | Gospodarka leśna                                                                                     | 256 407,00    | 800,00      | 257 207,00    |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                               | 256 407,00    | 800,00      | 257 207,00    |
| 600   | 60014    |          | Transport i łączność                                                                                 | 6 952 566,00  | 0,00        | 6 952 566,00  |
|       |          |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                            | 6 952 566,00  | 0,00        | 6 952 566,00  |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                              | 1 067 652,00  | - 60 000,00 | 1 007 652,00  |
| 700   | 70005    | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 3 230 688,00  | 60 000,00   | 3 290 688,00  |
|       |          |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                              | 136 600,00    | 60 000,00   | 196 600,00    |
|       |          |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                               | 136 600,00    | 60 000,00   | 196 600,00    |
| 710   | 71012    | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 0,00          | 60 000,00   | 60 000,00     |
|       |          |          | Działalność usługowa                                                                                 | 1 018 300,00  | 0,00        | 1 018 300,00  |
|       |          |          | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                             | 635 200,00    | 0,00        | 635 200,00    |
| 754   | 75405    | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                              | 453 361,00    | - 30 000,00 | 423 361,00    |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                 | 0,00          | 30 000,00   | 30 000,00     |
|       |          |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                   | 3 488 950,00  | 4 500,00    | 3 493 450,00  |
| 758   | 75801    |          | Komendy powiatowe Policji                                                                            | 16 000,00     | 4 500,00    | 20 500,00     |
|       |          | 2300     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                         | 16 000,00     | - 12 000,00 | 4 000,00      |
|       |          | 6170     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00          | 16 500,00   | 16 500,00     |
| 758   | 75801    |          | Różne rozliczenia                                                                                    | 218 553,00    | 241 262,00  | 459 815,00    |
|       |          |          | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                             | 0,00          | 241 262,00  | 241 262,00    |
|       |          | 2940     | Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie                   | 0,00          | 241 262,00  | 241 262,00    |
| 801   | 80146    |          | Oświata i wychowanie                                                                                 | 20 387 198,00 | - 6 608,00  | 20 380 590,00 |
|       |          |          | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                             | 90 045,00     | - 6 608,00  | 83 437,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                              | 63 700,00     | - 6 608,00  | 57 092,00     |
| 852   |          |          | Pomoc społeczna                                                                                      | 13 639 643,00 | 33 516,00   | 13 673 159,00 |



|               |      |                                                                     |                      |                   |                      |
|---------------|------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 85201         |      | Placówki opiekuńczo-wychowawcze                                     | 2 552 188,00         | 5 000,00          | 2 557 188,00         |
|               | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 12 000,00            | 5 000,00          | 17 000,00            |
| 85202         |      | Domy pomocy społecznej                                              | 8 380 482,00         | 28 516,00         | 8 408 998,00         |
|               | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 279 018,00           | 3 516,00          | 282 534,00           |
|               | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 17 097,00            | 25 000,00         | 42 097,00            |
| 854           |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                | <b>1 202 387,00</b>  | <b>6 608,00</b>   | <b>1 208 995,00</b>  |
|               |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                            | 5 280,00             | 6 608,00          | 11 888,00            |
| 85446         |      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 0,00                 | 500,00            | 500,00               |
|               | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 1 000,00             | 2 000,00          | 3 000,00             |
|               | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 540,00               | 4 108,00          | 4 648,00             |
| <b>Razem:</b> |      |                                                                     | <b>60 771 729,00</b> | <b>340 078,00</b> | <b>61 111 807,00</b> |

RZEWODNICZĄCY RADY

Józefa Błażej

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX / ..... / 2016 Rady Powiatu w Żninie z dnia 12 lutego 2016 roku ZMIANA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2016 ROK

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                              | Przed zmianą | Zmiana         | Po zmianie   |
|--------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------|
| 600          |          |          | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                                               | 3 230 688,00 | 60 000,00      | 3 290 688,00 |
|              | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                                                                          | 3 230 688,00 | 60 000,00      | 3 290 688,00 |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                         | 3 230 688,00 | 60 000,00      | 3 290 688,00 |
| 700          |          |          | "Przebudowa drogi powiatowej nr 2314C Żnin- Janowiec Wlkp. od km 12+675 do km 18+375 dl. 5,7 km" ( część I od km 14+800 do km 18+375 dl.3.575 km , część II od km 12+675 do km 14+800 dl.2.125 km)                                                                 | 0,00         | 3 060 000,00   | 3 060 000,00 |
|              |          |          | Przebudowa drogi powiatowej nr 2314C Żnin - Janowiec Wlkp. od km 12 + 675 do km 18 + 375 , długość 5,700 km ( etap I )                                                                                                                                             | 3 000 000,00 | - 3 000 000,00 | 0,00         |
|              |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00         | 60 000,00      | 60 000,00    |
|              | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                             | 0,00         | 60 000,00      | 60 000,00    |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                         | 0,00         | 60 000,00      | 60 000,00    |
|              |          |          | "Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Żnińskiego" - wykonanie projektu budowlano - wykonawczego dla 3 budynków (Domu Pomocy Społecznej w Barcinie, Tonowie oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie) | 0,00         | 60 000,00      | 60 000,00    |
| 710          |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                                                        | 50 000,00    | 30 000,00      | 80 000,00    |
|              | 71012    |          | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                                                                                                                           | 0,00         | 30 000,00      | 30 000,00    |
|              |          | 6050     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                               | 0,00         | 30 000,00      | 30 000,00    |
|              |          |          | Zakup 3 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem                                                                                                                                                                                                              | 0,00         | 15 000,00      | 15 000,00    |
|              |          |          | Zakup skanera szczelinowego format A 3                                                                                                                                                                                                                             | 0,00         | 15 000,00      | 15 000,00    |
| 754          |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                          | 350 000,00   | 16 500,00      | 366 500,00   |
|              | 75405    |          | Komendy powiatowe Policji                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00         | 16 500,00      | 16 500,00    |
|              |          | 6170     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                                                                                                               | 0,00         | 16 500,00      | 16 500,00    |
|              |          |          | Dofinansowanie zakupu radiowozu osobowego oznakowanego dla służby policji                                                                                                                                                                                          | 0,00         | 16 500,00      | 16 500,00    |
| 852          |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                             | 17 097,00    | 25 000,00      | 42 097,00    |
|              | 85202    |          | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                             | 17 097,00    | 25 000,00      | 42 097,00    |
|              |          | 6050     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                               | 17 097,00    | 25 000,00      | 42 097,00    |
|              |          |          | Zakup centrali instalacji systemu alarmu pożarowego                                                                                                                                                                                                                | 0,00         | 25 000,00      | 25 000,00    |
| <b>Razem</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 769 485,00 | 191 500,00     | 3 960 985,00 |



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IX /..... / 2016 Rady Powiatu w Żninie z dnia 12 lutego 2016 roku

ZMIANA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2016 ROK

**Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku**

| Lp.                      | Treść                                            | Klasyfikacja<br>§ | PLAN PRZED ZMIANĄ | PLAN PO ZMIANIE | ZMIANA       |
|--------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| 1                        | 2                                                | 3                 | 4                 | 5               | 6            |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                  |                   |                   |                 |              |
| 1                        | Nadwyżki z lat ubiegłych                         | 957               | -                 | 305.762,00      | + 305.762,00 |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                  |                   |                   |                 |              |
| 1                        | Wykup innych papierów wartościowych              | 982               | 1 500 000,00      | 1 500 000,00    | -            |
| 2                        | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992               | 502 240,00        | 502 240,00      | -            |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Józefa Błażej

ZMIANA PLANU DOCHODÓW SKARBU PAŃSTWA NA 2016 ROK

| WYSZCZEGÓLNIENIE |                                                                                                                                                                                                                              | <u>PLAN przed<br/>zmianą</u> | <u>PLAN po<br/>zmianie</u> | <u>Zmiana</u> |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------|
| Dział 700        | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                      | 775.000                      | 775.000                    | -             |
| Rozdział 70005   | Gospodarka gruntami<br>i nieruchomościami                                                                                                                                                                                    | 775.000                      | 775.000                    | -             |
| Paragraf 0470    | Wpływy z opłat za trwały zarząd,<br>użytkowanie i służebności                                                                                                                                                                | 670.000                      | 8.500                      | - 661.500     |
| Paragraf 0550    | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania<br>wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                             | -                            | 661.500                    | + 661.500     |
| Paragraf 0750    | Wpływy z najmu i dzierżawy składników<br>majątkowych Skarbu Państwa, jednostek<br>samorządu terytorialnego lub innych<br>jednostek zaliczanych do sektora finansów<br>publicznych oraz innych umów o podobnym<br>charakterze | 68.000                       | 68.000                     | -             |
| Paragraf 0760    | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa<br>użytkowania wieczystego przysługującego<br>osobom fizycznym w prawo własności                                                                                                       | 15.000                       | 15.000                     | -             |
| Paragraf 0770    | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa<br>własności oraz prawa użytkowania<br>wieczystego nieruchomości                                                                                                                    | 22.000                       | 22.000                     | -             |
| Dział 710        | Działalność usługowa                                                                                                                                                                                                         | 1.000                        | 1.000                      | -             |
| Rozdział 71015   | Nadzór budowlany                                                                                                                                                                                                             | 1.000                        | 1.000                      | -             |
| Paragraf 0690    | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                       | 1.000                        | 1.000                      | -             |
| Dział 754        | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona<br>przeciwpożarowa                                                                                                                                                                        | 7.000                        | 7.000                      | -             |
| Rozdział 75411   | Komendy Powiatowe Państwowej Straży<br>Pożarnej                                                                                                                                                                              | 7.000                        | 7.000                      | -             |
| Paragraf 0750    | Wpływy z najmu i dzierżawy składników<br>majątkowych Skarbu Państwa, jednostek<br>samorządu terytorialnego lub innych<br>jednostek zaliczanych do sektora finansów<br>publicznych oraz innych umów<br>o podobnym charakterze | 6.700                        | 6.700                      | -             |
| Paragraf 0920    | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                 | 300                          | 300                        | -             |
| Dział 852        | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                              | 5.000                        | 5.000                      | -             |
| Rozdział 85203   | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                             | 5.000                        | 5.000                      | -             |
| Paragraf 0830    | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                               | 5.000                        | 5.000                      | -             |
| RAZEM :          |                                                                                                                                                                                                                              | 788.000                      | 788.000                    | -             |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Józefa Błajet

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IX /.....<sup>88</sup> / 2016 Rady Powiatu w Żninie  
z dnia 12 lutego 2016 roku

Dział: 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  
Rozdział: 85322 Fundusz Pracy

**ZMIANA PLANU FINANSOWEGO FUNDUSZU PRACY NA 2016 ROK**

| Lp.  | Wyszczególnienie                                 | §                | Plan przed zmianą        | Plan po zmianie          | Zmiana                    |
|------|--------------------------------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 1.   | 2.                                               | 3.               | 4.                       | 5.                       | 6.                        |
| 1.   | Stan środków obrotowych na początek roku         | X                | 1.150.000                | 872.428                  | - 277.572                 |
| 2.   | Przychody                                        | x                | <u>17.289.410</u>        | <u>25.008.400</u>        | <u>+ 7.718.990</u>        |
| 2.1. | Przelewy redystrybucyjne                         | 2960             | 16.500.000               | 20.680.967               | + 4.180.967               |
| 2.1. | Przelewy redystrybucyjne                         | 2967             | 398.999                  | 3.569.262                | + 3.170.263               |
| 2.1. | Przelewy redystrybucyjne                         | 2969             | 70.411                   | 438.171                  | + 367.760                 |
| 2.2. | Wpływy z pozostałych odsetek                     | 0920             | 120.000                  | 120.000                  | -                         |
| 2.3. | Wpływy z różnych dochodów                        | 0970             | 200.000                  | 200.000                  | -                         |
| 3.   | Wydatki                                          | x                | <u>17.289.410</u>        | <u>25.008.400</u>        | <u>+ 7.718.990</u>        |
| 3.1. | WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM                            | -                | <u>17.169.410</u>        | <u>23.489.998</u>        | <u>+ 6.320.588</u>        |
|      | <i>1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi razem:</i> | <i>401 - 411</i> | <i><u>3.903.968</u></i>  | <i><u>8.324.692</u></i>  | <i><u>+ 4.420.724</u></i> |
|      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 4010             | 600.000                  | 4.031.868                | + 3.431.868               |
|      | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 4110             | 3.200.000                | 3.682.484                | + 482.484                 |
|      | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 4117             | 88.373                   | 545.184                  | + 456.811                 |
|      | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 4119             | 15.595                   | 65.156                   | + 49.561                  |
|      | <i>2. Pozostałe wydatki razem:</i>               | <i>311- 470</i>  | <i><u>13.265.442</u></i> | <i><u>15.165.306</u></i> | <i><u>1.899.864</u></i>   |
|      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych           | 3030             | -                        | 81.400                   | + 81.400                  |
|      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych           | 3037             | -                        | 135.997                  | + 135.997                 |
|      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych           | 3039             | -                        | 12.003                   | + 12.003                  |
|      | Świadczenia społeczne                            | 3110             | 12.184.000               | 12.108.415               | - 75.585                  |

| 1    | 2                                                                   | 3    | 4       | 5         | 6           |
|------|---------------------------------------------------------------------|------|---------|-----------|-------------|
|      | Świadczenia społeczne                                               | 3117 | 310.626 | 1.916.290 | + 1.605.664 |
|      | Świadczenia społeczne                                               | 3119 | 54.816  | 229.017   | + 174.201   |
|      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 4210 | 300.000 | 129.800   | - 170.200   |
|      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 4217 | -       | 60.889    | + 60.889    |
|      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 4219 | -       | 10.745    | + 10.745    |
|      | Zakup energii                                                       | 4260 | 10.000  | 8.000     | - 2.000     |
|      | Zakup usług remontowych                                             | 4270 | 25.000  | 17.000    | - 8.000     |
|      | Zakup usług zdrowotnych                                             | 4280 | 5.000   | 4.000     | - 1.000     |
|      | Zakup usług zdrowotnych                                             | 4287 | -       | 2.481     | + 2.481     |
|      | Zakup usług zdrowotnych                                             | 4289 | -       | 219       | + 219       |
|      | Zakup usług pozostałych                                             | 4300 | 300.000 | 240.500   | - 59.500    |
|      | Zakup usług pozostałych                                             | 4307 | -       | 40.937    | + 40.937    |
|      | Zakup usług pozostałych                                             | 4309 | -       | 3.613     | + 3.613     |
|      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 4360 | 17.000  | 10.000    | - 7.000     |
|      | Podróże służbowe krajowe                                            | 4410 | 5.000   | 1.000     | - 4.000     |
|      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 4610 | 4.000   | 3.000     | - 1.000     |
|      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 50.000  | 150.000   | + 100.000   |
| 3.2. | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH        | 6120 | 120.000 | 313.500   | + 193.500   |
| 3.2. | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH        | 6127 | -       | 182.667   | + 182.667   |
| 3.2. | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH        | 6129 | -       | 32.235    | + 32.235    |

| 1  | 2                                                | 3 | 4         | 5       | 6         |
|----|--------------------------------------------------|---|-----------|---------|-----------|
| 4. | DOTACJE NA PODJĘCIE<br>DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ | x | -         | 990.000 | + 990.000 |
| 5. | Podatek dochodowy                                | - | -         | -       | -         |
| 6. | Stan środków obrotowych na koniec<br>roku        | X | 1.150.000 | 872.428 | - 277.572 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Józefa Błajet

