

UCHWAŁA NR 456 / 2018
ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE

z dnia 28 sierpnia 2018 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 § 12 pkt 1 uchwały Nr XXVI / 203 / 2017 Rady Powiatu w Żninie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2018 rok oraz art. 222 ust. 4, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm. ¹⁾)

uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVI / 203 / 2017 Rady Powiatu w Żninie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W § 1 ust. 1 zmienia się wysokość dochodów budżetowych z kwoty 79.060.580,14 zł na kwotę 78.810.937,14 zł;
- 2) W załączniku nr 1 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 70.821.494,14 zł na kwotę 70.571.851,14 zł;
- 4) W § 2 ust. 1 zmienia się wysokość wydatków budżetowych z kwoty 84.468.342,14 zł na kwotę 84.218.699,14 zł;
- 5) W § 2 ust. 2 pkt 1 zmienia się wysokość wydatków bieżących z kwoty 64.594.250,14 zł na kwotę 64.344.607,14 zł;
- 6) W załączniku nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 7) W § 2 ust. 2 pkt 1 lit. a zmienia się z kwoty 35.943.854 zł na kwotę 35.841.023 zł;
- 8) W § 2 ust. 2 pkt 1 lit. b zmienia się z kwoty 15.297.972,14 zł na kwotę 15.153.645,14 zł;
- 9) W § 2 ust. 2 pkt 1 lit. d zmienia się z kwoty 3.129.215 zł na kwotę 3.126.730 zł;
- 10) W § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Plan finansowy zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej obejmujący dochody i wydatki w kwocie 8.029.084,14 zł”;

- 11) W załączniku nr 9 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

- 12) W § 5 ust. 1a otrzymuje brzmienie:

„1a. Plan finansowy zadań zleconych powiatowi na podstawie porozumień z organami administracji rządowej obejmujący dochody i wydatki w kwocie 136.400 zł”;

- 13) W załączniku nr 10 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

- 14) W załączniku nr 18 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

- 15) Z ogólnej kwoty rezerwy w dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe, § 4810 Rezerwy przenosi się kwotę 2.500 zł do działu 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80195 Pozostała działalność (§ 4300 Zakup usług pozostałych +2.230 zł, § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia +270 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania obejmującego przygotowanie i przeprowadzenie działań związanych z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

- 16) Dokonuje się przeniesienia wydatków budżetowych:

- a) w dziale 710 Działalność usługowa, w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii,
- b) w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego,
- c) w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego,
- d) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne,

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000 i poz. 1366.

- e) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80111 Gimnazja specjalne,
 - f) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80115 Technika,
 - g) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80116 Szkoły policealne,
 - h) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia,
 - i) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące,
 - j) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe,
 - k) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne,
 - l) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione,
 - m) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych,
 - n) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 Pozostała działalność,
 - o) w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie,
 - p) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne,
 - q) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym,
 - r) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85495 Pozostała działalność,
 - s) w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.
- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Żniński

Zbigniew Jaszczuk

Wicestarosta

Andrzej Hłond

Członek Zarządu Powiatu
w Żninie

Zofia Kozłowska

Członek Zarządu Powiatu
w Żninie

Piotr Sadowski

Członek Zarządu Powiatu
w Żninie

Edyta Szóstak - Ławińska

Uzasadnienie

Wprowadzono do budżetu Powiatu Żnińskiego na 2018 rok zmiany w planie dochodów oraz w planie wydatków:

DOCHODY:

1. Zgodnie z decyzją Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy Nr 22 / 2018 z dnia 3 sierpnia 2018 roku wprowadzono zwiększenie planu dochodów (§ 2110) w dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w kwocie 47.553 zł z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie tegorocznych wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego.

2. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB. I. 3120.3.43.2018 z dnia 21 sierpnia 2018 roku wprowadzono poniższe zmiany planu dotacji celowych:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
752			Obrona narodowa	44 289,00
	75295		Pozostała działalność	44 289,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 289,00
			dla Komendy Powiatowej PSP na realizację przedsięwzięć w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 – 2020 : - „Sprzęt teleinformatyki i łączności ” – zakup urządzeń brzegowych sieci informatycznych 10.000 zł ; - „ Wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy ” – zakup umundurowania specjalnego 34.289 zł.	
852			Pomoc społeczna	- 351 485,00
	85202		Domy pomocy społecznej	- 375 519,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	- 375 519,00
			W związku ze zmniejszeniem się liczby osób uprawnionych do dotacji z budżetu państwa.	
	85203		Ośrodki wsparcia	24 034,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 034,00

	Z przeznaczeniem na : - sfinansowanie kosztów dowozu uczestników oraz jednorazowe nagrody lub premie dla pracowników realizujących zadania w środowiskowych domach samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi (21.754 zł – w tym : koszty dowozu uczestników śds 3.891 zł); - finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosowanie do art.18 ust.1 pkt 5, art.20 ust.1 pkt 2 oraz art.51c ust.5 ustawy o pomocy społecznej w związku z Programem wsparcia dla rodzin „ Za życiem ” – rezerwa celowa cz. 83, poz.33 ustawy budżetowej na 2018 rok (2.280 zł).
Razem:	
- 307 196,00	

3. Zgodnie z decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej wprowadzono zwiększenie planu dochodów (§ 2120 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 Pozostała działalność o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania obejmującego przygotowanie i przeprowadzenie działań związanych z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

WYDATKI:

1. Zgodnie z decyzją Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy Nr 22 / 2018 z dnia 3 sierpnia 2018 roku wprowadzono zwiększenie planu wydatków w dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w kwocie 47.553 zł z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie tegorocznych wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 553,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	47 553,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 662,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	252,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 399,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00

2. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Zespołu Oświaty w Żninie dokonano podziału zaplanowanych w budżecie Powiatu Żnińskiego na 2018 rok stypendiów Starosty Żnińskiego (Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym, § 3240) dla uczniów

szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Żnińskiego. Wpłata stypendiów dokonywana będzie za pośrednictwem szkół publicznych oraz za pośrednictwem Powiatowego Zespołu Oświaty w Żninie (dla 3 uczniów szkół niepublicznych).

NAZWA SZKOŁY	Kwota za okres IX-XII 2018 ROKU / ZMIANA /
Zespół Szkół Ekonomiczno - Handlowych w Żninie	+ 1.600
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie	+ 1.600
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie	+ 800
I Liceum Ogólnokształcące w Żninie	+ 1.600
Powiatowy Zespół Oświaty w Żninie	- 5.600

3. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej 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	800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	- 2 000,00

Dokonanie przesunięć między paragrafami konieczne jest ze względu na prawidłowe funkcjonowanie jednostki. Zwiększenie planu w § 4280 jest konieczne z uwagi na pokrycie kosztów badań pracowników w zakresie medycyny pracy. Zwiększenie planu w § 4300 jest związane z opłaceniem w prawidłowej wysokości faktur za usługi pocztowe. Zwiększenie planu w § 4210 umożliwi zakup materiałów biurowych, środków czystości i tonerów niezbędnych w pracy jednostki.

4. Zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości, Geodety Powiatowego dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 710 Działalność usługowa:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
710			Działalność usługowa	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 15 000,00

Przeniesienie jest niezbędne dla zrealizowania w trybie pilnym zakupu skanera wielkoformatowego na potrzeby realizacji zadań w zakresie geodezji i kartografii – wykonywania kopii map w formacie większym niż A3. Użytkowany dotychczas przez wiele lat skaner uległ kilkukrotnej awarii i jest zużyty technicznie (brak części zamiennych).

5. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB. I. 3120.3.43.2018 z dnia 21 sierpnia 2018 roku wprowadzono poniższe zmiany w planie wydatków:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
752			Obrona narodowa	44 289,00
	75295		Pozostała działalność	44 289,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 289,00
			dla Komendy Powiatowej PSP na realizację przedsięwzięć w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 – 2020 : - „Sprzęt teleinformatyki i łączności ” – zakup urządzeń brzegowych sieci informatycznych 10.000 zł ; - „ Wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy ” – zakup umundurowania specjalnego 34.289 zł.	
852			Pomoc społeczna	- 351 485,00
	85202		Domy pomocy społecznej	- 375 519,00
		4210	Dom Pomocy Społecznej w Tonowie Zakup materiałów i wyposażenia	+ 1.578,00
			Dom Pomocy Społecznej w Barcinie	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 78.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 8.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 87.469,00
				----- - 173.469,00

		Dom Pomocy Społecznej w Podobowicach		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 24.284,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 2.316,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 31.028,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 5.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 3.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 96.000,00
		4220	Zakup środków żywności	- 10.000,00
		4260	Zakup energii	- 7.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 25.000,00
			- 203.628,00	
W związku ze zmniejszeniem się liczby osób uprawnionych do dotacji z budżetu państwa.				
85203		Ośrodki wsparcia	24 034,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 560,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	423,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 891,00
		Z przeznaczeniem na :		
		- sfinansowanie kosztów dowozu uczestników oraz jednorazowe nagrody lub premie dla pracowników realizujących zadania w środowiskowych domach samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi (21.754 zł – w tym : koszty dowozu uczestników śds 3.891 zł);		
		- finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosowanie do art.18 ust.1 pkt 5, art.20 ust.1 pkt 2 oraz art.51c ust.5 ustawy o pomocy społecznej w związku z Programem wsparcia dla rodzin „ Za życiem ” – rezerwa celowa cz. 83, poz.33 ustawy budżetowej na 2018 rok (2.280 zł).		
Razem:			- 307 196,00	

6. Zgodnie z wnioskiem Likwidatora Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej typu Rodzinnego w Gąsawie dokonano przeniesienia między rodzajami zadań oraz zmniejszono plan wydatków w łącznej kwocie 31.907 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
855			Rodzina	- 31 907,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	- 31 907,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 27 270,00
			Poroz. z JST	442,00
			Własne	- 27 712,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 13,00
			Własne	- 13,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 1 176,00
			Własne	- 1 176,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 2 585,00
		Własne	- 2 585,00
	4220	Zakup środków żywności	- 1,00
		Własne	- 1,00
	4260	Zakup energii	- 174,00
		Własne	- 174,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 158,00
		Własne	- 158,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 88,00
		Własne	- 88,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 442,00
		Poroz. z JST	- 442,00

W związku z uchwałą Nr XXVIII / 218 / 2018 Rady Powiatu w Żninie z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie likwidacji Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu Rodzinnego w Gąsawie jednostka została zlikwidowana z dniem 31 lipca 2018 roku.

W związku z likwidacją konieczne jest zmniejszenie planu do faktycznego wykonania wydatków na dzień zakończenia likwidacji jednostki.

Środki w wysokości 31.907 zł wprowadzono w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników.

7. Zgodnie z decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej wprowadzono zwiększenie planu wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie (§ 4300 + 9.620 zł, § 4210 + 380 zł) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 Pozostała działalność o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania obejmującego przygotowanie i przeprowadzenie działań związanych z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Kwota 10.000 zł stanowi zadanie realizowane na podstawie porozumienia z organem administracji rządowej.

8. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie po pozytywnym zaakceptowaniu Dyrektora Powiatowego Zespołu Oświaty w Żninie wprowadzono zwiększenie planu wydatków (§ 4300 + 2.230 zł, § 4210 + 270 zł) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 Pozostała działalność o łączną kwotę 2.500 zł z przeznaczeniem na realizację zadania obejmującego przygotowanie i przeprowadzenie działań związanych z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Kwota 2.500 zł stanowi wkład własny Powiatu Żnińskiego w realizację ww. zadania i pozwoli na pokrycie zakupu materiałów do przygotowania wystawy okolicznościowej oraz zakup biletów wstępu do muzeów i usługi transportowej. Środki zabezpieczono z ogólnej rezerwy budżetowej.

9. Zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału Promocji i Rozwoju Lokalnego dokonano 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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 7 000,00

Dokonanie ww. przesunięć pozwoli na pokrycie kosztów zakupu kurtek (softshell) z logotypem Powiat Żniński Aktywnie do celów promocyjnych.

10. W związku z rozliczeniem naboru do klas pierwszych dokonano analizy wydatków w jednostkach oświatowych biorąc pod uwagę plan oraz przewidywane wykonanie do końca 2018 roku. Dokonano przeniesienia między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

NAZWA SZKOŁY	ROZDZIAŁ	KWOTA
I Liceum Ogólnokształcące w Żninie	80120	+ 13.484
	80152	- 304
	80195	+ 1.829
		----- + 15.009
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie	80115	+ 41
	80117	+ 4.840
	80130	+ 17.017
	80144	+ 8.366
	80152	- 2.930
	80195	+ 400
		----- + 27.734
Zespół Szkół Ekonomiczno - Handlowych w Żninie	80115	+ 4.545
	80152	- 283
	80195	- 724
		----- + 3.538
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie	80117	+ 58.123
	80120	+ 3.906
	80130	- 45.006
	80152	+ 2.921
	80195	- 510
		----- + 19.434

Zespół Szkół Specjalnych w Żninie	80102	+ 4.727
	80111	- 987
	80134	+ 1.844
	80195	- 1.840
		----- + 3.744
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie	80116	- 37.127
	80120	- 32.294
	80195	- 38
		----- - 69.459
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Żninie	85406	+ 33
	85495	- 33
Powiatowy Zespół Oświaty w Żninie	75085	§ 4120 - 135
		§ 4440 + 135

EN / ED

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	47 553,00	47 553,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	47 553,00	47 553,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	47 553,00	47 553,00
752			Obrona narodowa	4 000,00	44 289,00	48 289,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	44 289,00	44 289,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	44 289,00	44 289,00
801			Oświata i wychowanie	959 065,14	10 000,00	969 065,14
	80195		Pozostała działalność	682 954,00	10 000,00	692 954,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	62 400,00	10 000,00	72 400,00
852			Pomoc społeczna	10 397 980,00	- 351 485,00	10 046 495,00
	85202		Domy pomocy społecznej	9 447 971,00	- 375 519,00	9 072 452,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 586 700,00	- 375 519,00	2 211 181,00
	85203		Ośrodki wsparcia	610 599,00	24 034,00	634 633,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	610 349,00	24 034,00	634 383,00
Razem:				79 060 580,14	- 249 643,00	78 810 937,14

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 456 / 2018 Zarządu Powiatu w Żninie
z dnia 28 sierpnia 2018 roku ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 036 687,00	0,00	1 036 687,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	692 287,00	0,00	692 287,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 000,00	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	417 587,00	- 15 000,00	402 587,00
750			Administracja publiczna	8 821 995,00	0,00	8 821 995,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	246 445,00	0,00	246 445,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 000,00	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166 074,00	- 7 000,00	159 074,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	792 129,00	0,00	792 129,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 103,00	- 135,00	13 968,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 673,00	135,00	10 808,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	47 553,00	47 553,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	47 553,00	47 553,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 662,00	1 662,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	252,00	252,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 240,00	10 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	31 399,00	31 399,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
752			Obrona narodowa	4 000,00	44 289,00	48 289,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	44 289,00	44 289,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	44 289,00	44 289,00

758			Różne rozliczenia	148 090,00	- 2 500,00	145 590,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	148 090,00	- 2 500,00	145 590,00
		4810	Rezerwy	148 090,00	- 2 500,00	145 590,00
801			Oświata i wychowanie	20 657 395,14	12 500,00	20 669 895,14
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 109 836,00	4 727,00	2 114 563,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 003,00	1 204,00	40 207,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 188,00	3 523,00	72 711,00
	80111		Gimnazja specjalne	898 139,00	- 987,00	897 152,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 586,00	1 929,00	114 515,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 046,00	- 36,00	16 010,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 630,00	- 2 880,00	27 750,00
	80115		Technika	7 416 540,00	4 586,00	7 421 126,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84 473,00	6 212,00	90 685,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 744,00	- 1 626,00	215 118,00
	80116		Szkoły policealne	477 551,00	- 37 127,00	440 424,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 532,00	- 29 311,00	291 221,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 715,00	- 1 615,00	50 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 409,00	- 1 400,00	6 009,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 400,00	- 4 400,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 958,00	- 401,00	15 557,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	799 807,00	62 963,00	862 770,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 878,00	50 461,00	358 339,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 968,00	6 545,00	59 513,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 560,00	2 474,00	10 034,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 139,00	3 483,00	27 622,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 061 165,00	- 14 904,00	4 046 261,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 169,00	- 2 485,00	2 684,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 207 975,00	- 8 527,00	2 199 448,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 402,00	6 895,00	403 297,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56 550,00	- 2 554,00	53 996,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 770,00	- 3 233,00	124 537,00
80130		Szkoły zawodowe	1 822 583,00	- 27 989,00	1 794 594,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	591 566,00	- 39 392,00	552 174,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 456,00	12 282,00	190 738,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 765,00	- 409,00	23 356,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 022,00	- 470,00	32 552,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	868 795,00	1 844,00	870 639,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 497,00	2 813,00	18 310,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 569,00	- 969,00	28 600,00
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	64 314,00	8 366,00	72 680,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 414,00	7 532,00	56 946,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 223,00	874,00	10 097,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 314,00	53,00	1 367,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	893,00	- 93,00	800,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	659 512,00	- 596,00	658 916,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 288,00	1 436,00	177 724,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 265,00	- 1 821,00	28 444,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 321,00	- 211,00	4 110,00

	80195		Pozostała działalność	1 308 877,00	11 617,00	1 320 494,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400,00	650,00	21 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 883,00	11 850,00	39 733,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 181,00	- 883,00	203 298,00
852			Pomoc społeczna	11 121 582,00	- 351 485,00	10 770 097,00
	85202		Domy pomocy społecznej	9 436 181,00	- 375 519,00	9 060 662,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 162 826,00	- 102 284,00	5 060 542,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	353 441,00	- 2 316,00	351 125,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	932 931,00	- 39 028,00	893 903,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110 319,00	- 5 000,00	105 319,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 260,00	- 3 000,00	77 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	610 260,00	- 94 422,00	515 838,00
		4220	Zakup środków żywności	673 119,00	- 10 000,00	663 119,00
		4260	Zakup energii	358 000,00	- 7 000,00	351 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	282 622,00	- 87 469,00	195 153,00
		4300	Zakup usług pozostałych	329 400,00	- 25 000,00	304 400,00
	85203		Ośrodki wsparcia	610 349,00	24 034,00	634 383,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 300,00	14 880,00	347 180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 880,00	2 560,00	65 440,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 380,00	423,00	7 803,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 484,00	2 280,00	14 764,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 825,00	3 891,00	76 716,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	700 870,00	0,00	700 870,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 247,00	800,00	17 047,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 981,00	2 000,00	69 981,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	- 1 000,00	9 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	- 2 000,00	9 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 180 415,00	0,00	1 180 415,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	851 042,00	33,00	851 075,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 818,00	2 249,00	105 067,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 731,00	- 2 216,00	12 515,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	0,00	20 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	0,00	20 000,00
	85495		Pozostała działalność	2 050,00	- 33,00	2 017,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 050,00	- 33,00	2 017,00
855			Rodzina	5 757 826,00	0,00	5 757 826,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 078 846,00	0,00	3 078 846,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 281,00	4 637,00	358 918,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 472,00	- 13,00	14 459,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 329,00	- 1 176,00	61 153,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 547,00	- 2 585,00	43 962,00
		4220	Zakup środków żywności	39 827,00	- 1,00	39 826,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	- 174,00	7 826,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	- 158,00	13 242,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 550,00	- 88,00	3 462,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 178,00	- 442,00	2 736,00
Razem:				84 468 342,14	- 249 643,00	84 218 699,14

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 456 / 2018 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 28 sierpnia 2018 roku ZMIANA PLANU
FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2018 ROK
- DOCHODY -

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	47 553,00	47 553,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	47 553,00	47 553,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	47 553,00	47 553,00
752			Obrona narodowa	4 000,00	44 289,00	48 289,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	44 289,00	44 289,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	44 289,00	44 289,00
852			Pomoc społeczna	618 809,00	24 034,00	642 843,00
	85203		Ośrodki wsparcia	610 349,00	24 034,00	634 383,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	610 349,00	24 034,00	634 383,00
Razem:				7 913 208,14	115 876,00	8 029 084,14

ZMIANA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 2018 ROK
- WYDATKI -

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	47 553,00	47 553,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	47 553,00	47 553,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 662,00	1 662,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	252,00	252,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 240,00	10 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	31 399,00	31 399,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
752			Obrona narodowa	4 000,00	44 289,00	48 289,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	44 289,00	44 289,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	44 289,00	44 289,00
852			Pomoc społeczna	618 809,00	24 034,00	642 843,00
	85203		Ośrodki wsparcia	610 349,00	24 034,00	634 383,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 300,00	14 880,00	347 180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 880,00	2 560,00	65 440,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 380,00	423,00	7 803,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 484,00	2 280,00	14 764,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 825,00	3 891,00	76 716,00
Razem:				7 913 208,14	115 876,00	8 029 084,14

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	1 563 738,00	0,00	1 563 738,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 119 091,00	0,00	1 119 091,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 886,00	442,00	26 328,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	- 442,00	334,00
Razem:				1 674 841,00	0,00	1 674 841,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 456 / 2018 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 28 sierpnia 2018 roku ZMIANA PLANU
FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ NA 2018 ROK - DOCHODY -

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	62 400,00	10 000,00	72 400,00
	80195		Pozostała działalność	62 400,00	10 000,00	72 400,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	62 400,00	10 000,00	72 400,00
Razem:				126 400,00	10 000,00	136 400,00

ZMIANA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2018 ROK - **WYDATKI** -

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	62 400,00	10 000,00	72 400,00
	80195		Pozostała działalność	62 400,00	10 000,00	72 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	380,00	380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 620,00	9 620,00
Razem:				126 400,00	10 000,00	136 400,00