

UCHWAŁA NR 59 / 2019
ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE

z dnia 17 czerwca 2019 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 III / 24 / 2018 Rady Powiatu w Żninie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2019 rok oraz art. 222 ust. 4, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869).

uchwala się , co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III / 24 / 2018 Rady Powiatu w Żninie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W § 1 ust. 1 zmienia się wysokość dochodów budżetowych z kwoty 81.270.033,00 zł na kwotę 81.311.833,00 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 75.731.855,00 zł na kwotę 75.773.655,00 zł;
- 4) W § 2 ust. 1 zmienia się wysokość wydatków budżetowych z kwoty 80.373.000,00 zł na kwotę 80.414.800,00 zł;
- 5) W § 2 ust. 2 pkt 1 zmienia się wysokość wydatków bieżących z kwoty 65.930.772,00 zł na kwotę 65.972.572,00 zł;
- 6) W załączniku nr 3 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 7) W § 2 ust. 2 pkt 1 lit. a zmienia się z kwoty 39.183.113,00 zł na kwotę 39.187.075,00 zł;
- 8) W § 2 ust. 2 pkt 1 lit. b zmienia się z kwoty 14.094.213,00 zł na kwotę 14.136.036,00 zł;
- 9) W § 2 ust. 2 pkt 1 lit. d zmienia się z kwoty 3.856.780,00 zł na kwotę 3.852.795,00 zł;
- 10) W załączniku nr 5 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 11) W § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Plan finansowy zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej obejmujący dochody i wydatki w kwocie 7.674.916,00 zł”;

- 12) W załączniku nr 9 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 13) Z ogólnej kwoty rezerwy w dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe, w § 4810 Rezerwy przenosi się kwotę 388,00 zł do działu 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80195 Pozostała działalność, § 4300 Zakup usług pozostałych celem pokrycia zwiększonych kosztów organizacji wycieczki dla finalistów Konkursu „ Wiedzy o samorządzie terytorialnym ”.
- 14) Dokonuje się przeniesienia wydatków budżetowych:
 - a) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami,
 - b) w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe,
 - c) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej,

- d) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80111 Gimnazja specjalne,
 - e) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80116 Szkoły policealne,
 - f) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia,
 - g) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe,
 - h) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne,
 - i) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 Pozostała działalność,
 - j) w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 Pozostała działalność,
 - k) w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze,
 - l) w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.
- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Żniński

Zbigniew Jaszcuk

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	4 000,00	41 800,00	45 800,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	41 800,00	41 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	41 800,00	41 800,00
Razem:				81 270 033,00	41 800,00	81 311 833,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 59 / 2019 Zarządu Powiatu w Żninie
z dnia 17 czerwca 2019 roku ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 354 610,00	0,00	1 354 610,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 354 610,00	0,00	1 354 610,00
		4270	Zakup usług remontowych	88 500,00	550,00	89 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	10 000,00	75 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	25 000,00	-10 000,00	15 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	-550,00	950,00
750			Administracja publiczna	9 861 920,00	0,00	9 861 920,00
	75020		Starostwa powiatowe	8 222 704,00	0,00	8 222 704,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 440,00	-200,00	28 240,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 560,00	200,00	1 760,00
752			Obrona narodowa	4 000,00	41 800,00	45 800,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	41 800,00	41 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	41 800,00	41 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 668 014,00	0,00	3 668 014,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 614 814,00	0,00	3 614 814,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 487 510,00	-2 594,00	2 484 916,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	57 240,00	2 594,00	59 834,00
758			Różne rozliczenia	214 266,00	-388,00	213 878,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	214 266,00	-388,00	213 878,00
		4810	Rezerwy	214 266,00	-388,00	213 878,00
801			Oświata i wychowanie	24 023 246,00	388,00	24 023 634,00
	80111		Gimnazja specjalne	557 200,00	49 000,00	606 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 921,00	40 000,00	418 921,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 134,00	10 000,00	81 134,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 138,00	-1 000,00	9 138,00
	80116		Szkoły policealne	570 713,00	-700,00	570 013,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 115,00	-700,00	13 415,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 030 400,00	820,00	2 031 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 090,00	700,00	24 790,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 110,00	120,00	1 230,00
	80130		Szkoły zawodowe	878 927,00	-120,00	878 807,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 509,00	-120,00	1 389,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 100 533,00	-49 000,00	1 051 533,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	796 439,00	-40 000,00	756 439,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 341,00	-9 000,00	137 341,00
	80195		Pozostała działalność	2 861 872,00	388,00	2 862 260,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 831,00	0,00	32 831,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 507,00	388,00	36 895,00
852			Pomoc społeczna	11 881 427,00	0,00	11 881 427,00
	85295		Pozostała działalność	242 308,00	0,00	242 308,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 647,00	-3 398,00	47 249,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 171,00	-280,00	3 891,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	-585,00	8 415,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	741,00	-48,00	693,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 281,00	-83,00	1 198,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	105,00	-6,00	99,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 065,00	4 065,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	335,00	335,00
855			Rodzina	5 576 206,00	0,00	5 576 206,00
	85508		Rodziny zastępcze	3 149 792,00	0,00	3 149 792,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 134 218,00	-3 985,00	2 130 233,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 562,00	-854,00	99 708,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 897,00	-121,00	13 776,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	471 489,00	4 960,00	476 449,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 402 414,00	0,00	2 402 414,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 735,00	-23,00	7 712,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	50,00	2 050,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	88,00	2 459,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	-47,00	153,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-68,00	432,00
Razem:				80 373 000,00	41 800,00	80 414 800,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 59/2019 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 17 CZERWCA 2019 roku 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 2019 ROK

ZMIENIONY PROJEKT : Dział 852 , Rozdział 85295 - PROJEKT : RODZINA W CENTRUM 2

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Oś priorytetowa 9 Solidne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	239 808,00	0,00	239 808,00
	85295		Pozostała działalność	239 808,00	0,00	239 808,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 647,00	-3 398,00	47 249,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 171,00	-280,00	3 891,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	-585,00	8 415,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	741,00	-48,00	693,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 281,00	-83,00	1 198,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	105,00	-6,00	99,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 065,00	4 065,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	335,00	335,00
Razem:				3 468 763,00	0,00	3 468 763,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	4 000,00	41 800,00	45 800,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	41 800,00	41 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	41 800,00	41 800,00
Razem:				7 633 116,00	41 800,00	7 674 916,00

ZMIANA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2019 ROK - WYDATKI -

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	161 610,00	0,00	161 610,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	161 610,00	0,00	161 610,00
		4270	Zakup usług remontowych	68 500,00	550,00	69 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 000,00	25 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	-550,00	950,00
752			Obrona narodowa	4 000,00	41 800,00	45 800,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	41 800,00	41 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	41 800,00	41 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 601 900,00	0,00	3 601 900,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 601 900,00	0,00	3 601 900,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 487 510,00	-2 594,00	2 484 916,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	57 240,00	2 594,00	59 834,00
Razem:				7 633 116,00	41 800,00	7 674 916,00

Uzasadnienie

Wprowadzono do budżetu Powiatu Żnińskiego na 2019 rok zmiany w planie dochodów oraz wydatków:

DOCHODY:

1. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB. I. 3120.3.33.2019 z dnia 22 maja 2019 roku wprowadzono zwiększenie planu dochodów (§ 2110) w dziale 752 Obrona narodowa, w rozdziale 75295 Pozostała działalność o kwotę 41.800,00 zł z przeznaczeniem na realizację przez Państwową Straż Pożarną w Żninie zadania wynikającego z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 roku o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 – 2020 ” w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy - rezerwa celowa cz.83, poz. 88 ustawy budżetowej na 2019 rok.

WYDATKI:

1. Zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości, Geodety Powiatowego dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa (zadania zlecone):

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	-10 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-550,00
Razem:				0,00

Zwiększono plan wydatków w celu zapewnienia środków na przeprowadzenie remontu oraz wyceny nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.

2. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB. I. 3120.3.33.2019 z dnia 22 maja 2019 roku wprowadzono zwiększenie planu wydatków (§ 4210) w dziale 752 Obrona narodowa, w rozdziale 75295 Pozostała działalność o kwotę 41.800,00 zł z przeznaczeniem na realizację przez Państwową Straż Pożarną w Żninie zadania wynikającego z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 roku o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 – 2020 ” w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy - rezerwa celowa cz.83, poz. 88 ustawy budżetowej na 2019 rok.

3. Dokonano zwiększenia planu wydatków w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów obejmujących podróże służbowe zagraniczne (§ 4420 + 200 zł). Celem pokrycia powyższego wydatku zmniejszono plan w § 4410 Podróże służbowe krajowe.

4. Zgodnie z wnioskiem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Żninie dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	-2 594,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	2 594,00
Razem:				0,00

Zmniejszenie w § 4050 z tytułu zwolnień lekarskich funkcjonariuszy zasila § 4060 nagrody uznaniowe.

5. Zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału Zdrowia, Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego zwiększono plan wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 Pozostała działalność, w § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 388 zł celem pokrycia zwiększonych kosztów organizacji wycieczki dla finalistów Konkursu „ Wiedzy o samorządzie terytorialnym ”. **Środki zabezpieczono z ogólnej rezerwy budżetowej.**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80111		Gimnazja specjalne	49 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-1 000,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	-49 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-9 000,00
Razem:				0,00

Dokonano zmian w planie wydatków w rozdziale 80111 w celu zabezpieczenia funduszu płac nauczycieli realizujących zajęcia w oddziałach gimnastycznych do końca roku szkolnego 2018 / 2019.

7. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie, który został pozytywnie zaopiniowany przez Dyrektora Powiatowego Zespołu Oświaty w Żninie dokonano zwiększenia planu wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie o łączną kwotę 700,00 zł w celu pokrycia szkolenia BHP pracowników (+ 120,00 zł) oraz w celu organizacji uroczystego otwarcia boiska wielofunkcyjnego i siłowni zewnętrznej przy ZSP w Łabiszynie (+ 700,00 zł). W celu realizacji powyższych zadań zmniejszono środki w rozdziale 80130, w § 4270 jednostki o kwotę 120,00 zł. Pozostałą kwotę umożliwiającą zrealizowanie powyższych zadań zabezpieczono zmniejszając plan wydatków w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie w rozdziale 80116, w § 4210 (- 700,00 zł) :

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	700,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00
	80130		Szkoły zawodowe	-120,00
		4270	Zakup usług remontowych	-120,00
Razem:				700,00

- Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	-700,00
	80116		Szkoły policealne	-700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-700,00
Razem:				-700,00

8. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Zespołu Oświaty w Żninie dokonano podziału środków w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 Pozostała działalność (§ 3020) – pomoc zdrowotna dla nauczycieli, nauczycieli emerytów i rencistów lub nauczycieli pobierających świadczenia kompensacyjne:

ROZDZIAŁ	§	JEDNOSTKA	KWOTA
80195	3020	Zespół Szkół Specjalnych w Żninie	+ 1.600,00
		I Liceum Ogólnokształcące w Żninie	+ 6.700,00
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie	+ 400,00
		Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie	+ 3.500,00
		Powiatowy Zespół Oświaty w Żninie	- 12.200,00

9. Zgodnie z wnioskiem p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie dokonano zmian w planie wydatków w dziale 852 Pomoc społeczna (przeniesienia między paragrafami) oraz w dziale 855 Rodzina (przeniesienia między zadaniami i paragrafami):

- Dział 852 Pomoc społeczna:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-3 398,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-280,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-585,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-48,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-83,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-6,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 065,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	335,00
Razem:				0,00

Dokonano zwiększenia środków w § 4217 oraz § 4219 z paragrafów dotyczących płac i pochodnych celem zakupu materiałów i wyposażenia (zakup segregatorów, teczek, tonerów oraz papieru) na potrzeby realizacji projektu : „ Rodzina w Centrum 2 ”:

- Dział 855 Rodzina :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
855			Rodzina	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	-3 985,00
			Funkcjonowanie rodziny zastępczej zawodowej w Jeżewicach	4 500,00
			Funkcjonowanie rodzinnego domu dziecka w Jaroszewie	-3 329,00
			Funkcjonowanie rodziny zastępczej zawodowej (01.01.2019 r.)	-5 156,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-854,00
			Funkcjonowanie rodzinnego domu dziecka w Jaroszewie	-200,00
			Funkcjonowanie rodziny zastępczej zawodowej (01.01.2019 r.)	-654,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-121,00
			Funkcjonowanie rodzinnego domu dziecka w Jaroszewie	-28,00
			Funkcjonowanie rodziny zastępczej zawodowej (01.01.2019 r.)	-93,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 960,00
			Funkcjonowanie rodziny zastępczej zawodowej w Jeżewicach	9 360,00
			Funkcjonowanie rodzinnego domu dziecka w Jaroszewie	-600,00
			Funkcjonowanie rodziny zastępczej zawodowej (01.01.2019 r.)	-3 800,00
Razem:				0,00

Funkcjonowanie rodziny zastępczej zawodowej w Jeżewicach – dokonano zwiększenia planu wydatków w związku z koniecznością zatrudnienia w formie umowy zlecenie osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki

nad dziećmi i przy pracach gospodarskich (+ 9.360,00 zł). Zwiększono również środki na dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania na 3 dzieci (+ 4.500,00 zł).

Funkcjonowanie rodzinnego domu dziecka w Jaroszewie – budżet Rodzinnego Domu Dziecka w Jaroszewie został zaplanowany na liczbę dzieci wynikającą z zawartej umowy tj. 8 dzieci, a w domu, w chwili obecnej przebywa 6 dzieci. W związku z powyższym wystąpiły oszczędności w kwocie 4.157,00 zł.

Funkcjonowanie rodziny zastępczej zawodowej (01.01.2019 r.) – do dnia dzisiejszego z tą rodziną nie została podpisana umowa o prowadzenie rodziny zastępczej zawodowej, z uwagi na fakt, że dzieci które docelowo mają zostać umieszczone w tej rodzinie, nadal przebywają w rodzinie zastępczej zawodowej pełniące funkcję pogotowia rodzinnego. Sytuacja taka ma miejsce z uwagi na toczące się postępowanie w Sądzie Rejonowym w Żninie.

10. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Placówki Opiekuńczo -Wychowawczej typu Rodzinnego w Rozalinowie dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 855 Rodzina:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
855			Rodzina	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-23,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88,00
		4480	Podatek od nieruchomości	-47,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-68,00
Razem:				0,00

Zwiększenie planu w § 4430 związane jest z opłatą ubezpieczenia OC za samochód, który jest użyczony na potrzeby Placówki. Natomiast zwiększenie planu w § 4440 jest związane z faktem, że w 2019 roku wzrósł odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

EN/ED