

UCHWAŁA NR 223 / 2020
ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE

z dnia 23 października 2020 r.

w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Żnińskiego oraz przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między rozdziałami i paragrafami

Na podstawie § 11 pkt 1 uchwały Nr X / 84 / 2019 Rady Powiatu w Żninie z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2020 rok oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm. ¹⁾)

uchwala się , co następuje:

§ 1. W uchwale Nr X / 84 / 2019 Rady Powiatu w Żninie z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W § 1 ust. 1 zmienia się wysokość dochodów budżetowych z kwoty 91.180.142,36 zł na kwotę 91.163.778,28 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 86.183.025,36 zł na kwotę 86.166.661,28 zł;
- 4) W § 2 ust. 1 zmienia się wysokość wydatków budżetowych z kwoty 94.329.519,36 zł na kwotę 94.313.155,28 zł;
- 5) W § 2 ust. 2 pkt 1 zmienia się wysokość wydatków bieżących z kwoty 78.426.176,36 zł na kwotę 78.409.842,28 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 47.567.783,00 zł na kwotę 47.525.462,00 zł;
- 8) W § 2 ust. 2 pkt 1 lit. b zmienia się z kwoty 14.732.977,36 zł na kwotę 14.662.606,28 zł;
- 9) W § 2 ust. 2 pkt 1 lit. d zmienia się z kwoty 4.059.231,00 zł na kwotę 4.155.589,00 zł;
- 10) W § 2 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) Wydatki majątkowe obejmujące inwestycje, zakupy inwestycyjne, dotacje celowe oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie 15.903.313,00 zł w tym na wydatki na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w kwocie 3.865.946,00 zł ”;
- 11) W załączniku nr 4 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 12) W załączniku nr 5 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 13) W § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Plan finansowy zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej obejmujący dochody i wydatki w kwocie 8.957.001,28 zł ”;
- 14) W załączniku nr 9 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175.

15) Dokonuje się przeniesienia wydatków budżetowych:

- a) w dziale 710 Działalność usługowa, w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii,
- b) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80115 Technika,
- c) w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej,
- d) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy,
- e) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 Pozostała działalność.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Zbigniew Jaszczyk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 223 / 2020 Zarządu Powiatu w Żninie
z dnia 23 października 2020 roku ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 325 479,00	30 000,00	1 355 479,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	904 300,00	30 000,00	934 300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	354 300,00	30 000,00	384 300,00
801			Oświata i wychowanie	649 496,36	834,92	650 331,28
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 209,36	834,92	7 044,28
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 209,36	834,92	7 044,28
852			Pomoc społeczna	12 153 027,00	-144 808,00	12 008 219,00
	85202		Domy pomocy społecznej	11 314 275,00	-144 808,00	11 169 467,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 612 178,00	-144 808,00	2 467 370,00
855			Rodzina	3 007 088,00	97 609,00	3 104 697,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 562 555,00	95 775,00	1 658 330,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	488 600,00	95 775,00	584 375,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 013 051,00	1 834,00	1 014 885,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	165 700,00	1 834,00	167 534,00
Razem:				91 180 142,36	-16 364,08	91 163 778,28

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 223 / 2020 Zarządu Powiatu w Żninie
z dnia 23 października 2020 roku ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	947 916,00	30 000,00	977 916,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	526 837,00	30 000,00	556 837,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-8 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 815,00	53 000,00	227 815,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	-14 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	27 733 207,36	834,92	27 734 042,28
	80115		Technika	10 287 229,00	0,00	10 287 229,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	-6 000,00	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	-750,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 355,00	9 280,00	105 635,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 517,00	-1 300,00	17 217,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 780,00	-700,00	5 080,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	980,00	-300,00	680,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 810,00	-230,00	8 580,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 209,36	834,92	7 044,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61,46	8,27	69,73
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 147,90	826,65	6 974,55
852			Pomoc społeczna	13 285 026,00	-144 808,00	13 140 218,00
	85202		Domy pomocy społecznej	11 383 660,00	-144 808,00	11 238 852,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 372 665,00	-53 885,00	6 318 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 129 887,00	17 163,00	1 147 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139 673,00	-1 479,00	138 194,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 000,00	-2 400,00	56 600,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	-500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	714 324,00	-60 392,00	653 932,00
		4220	Zakup środków żywności	767 300,00	-12 800,00	754 500,00

	4260	Zakup energii	364 117,00	-11 000,00	353 117,00
	4270	Zakup usług remontowych	113 314,00	500,00	113 814,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	36 500,00	500,00	37 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	469 845,00	-4 803,00	465 042,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 100,00	-200,00	13 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	-1 500,00	2 100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	31 376,00	-2 100,00	29 276,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 200,00	-1 000,00	2 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 600,00	-11 000,00	19 600,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	35 884,00	118,00	36 002,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 980,00	-30,00	209 950,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 452 660,00	0,00	5 452 660,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 085 881,00	0,00	3 085 881,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 867,00	-1 950,00	13 917,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 401,00	3 500,00	36 901,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 457,00	180,00	2 637,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 096,00	473,00	34 569,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	672,00	-303,00	369,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 501,00	-1 900,00	601,00
	85395	Pozostała działalność	2 025 885,00	0,00	2 025 885,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	789 115,00	-65 345,00	723 770,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 773,00	-7 687,00	109 086,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 842,00	-11 528,00	126 314,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 409,00	-1 355,00	19 054,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 778,00	-1 805,00	15 973,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 633,00	-197,00	2 436,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	106 797,00	79 028,00	185 825,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	11 964,00	9 295,00	21 259,00
	4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 350,00	-352,00	3 998,00
	4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	701,00	-54,00	647,00
855		Rodzina	6 543 617,00	97 609,00	6 641 226,00
	85508	Rodziny zastępcze	3 708 116,00	95 775,00	3 803 891,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 364 962,00	94 817,00	2 459 779,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 887,00	10,00	144 897,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 878,00	-98,00	18 780,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	1 046,00	4 646,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 391 940,00	1 834,00	2 393 774,00

	3110	Świadczenia społeczne	286 972,00	3 491,00	290 463,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 835,00	-835,00	118 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 144,00	-144,00	17 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 021,00	-21,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 207,00	-657,00	42 550,00
Razem:			94 329 519,36	-16 364,08	94 313 155,28

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 223 / 2020 Zarządu Powiatu w Żninie
z dnia 23 października 2020 roku ZMIANA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	324 980,00	- 30,00	324 950,00
	85202		Domy pomocy społecznej	209 980,00	- 30,00	209 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 980,00	- 30,00	209 950,00
			Zakup i instalacja dźwigu towarowego	49 980,00	- 30,00	49 950,00
Razem				15 903 343,00	- 30,00	15 903 313,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 223 / 2020 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 23 października 2020 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 2020 ROK

ZMIENIONY PROJEKT: WSPARCIE OSÓB STARSZYCH I KADRY ŚWIADCZĄCEJ USŁUGI SPOŁECZNE W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ COVID-19, ŁAGODZENIA JEGO SKUTKÓW NA TERENIE WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO.

Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 020 885,00	0,00	2 020 885,00
	85395		Pozostała działalność	2 020 885,00	0,00	2 020 885,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	789 115,00	-65 345,00	723 770,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 773,00	-7 687,00	109 086,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 842,00	-11 528,00	126 314,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 409,00	-1 355,00	19 054,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 778,00	-1 805,00	15 973,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 633,00	-197,00	2 436,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	106 797,00	79 028,00	185 825,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	11 964,00	9 295,00	21 259,00
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 350,00	-352,00	3 998,00
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	701,00	-54,00	647,00
Razem:				6 460 134,00	0,00	6 460 134,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 223 / 2020 Zarządu Powiatu w Żninie
z dnia 23 października 2020 roku ZMIANA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ –
DOCHODY - NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	775 379,00	30 000,00	805 379,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	354 300,00	30 000,00	384 300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	354 300,00	30 000,00	384 300,00
801			Oświata i wychowanie	6 209,36	834,92	7 044,28
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 209,36	834,92	7 044,28
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 209,36	834,92	7 044,28
855			Rodzina	690 880,00	97 609,00	788 489,00
	85508		Rodziny zastępcze	488 600,00	95 775,00	584 375,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	488 600,00	95 775,00	584 375,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	165 700,00	1 834,00	167 534,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	165 700,00	1 834,00	167 534,00
Razem:				8 828 557,36	128 443,92	8 957 001,28

ZMIANA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ – WYDATKI - NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	775 379,00	30 000,00	805 379,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	354 300,00	30 000,00	384 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	30 000,00	120 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 209,36	834,92	7 044,28
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 209,36	834,92	7 044,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61,46	8,27	69,73
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 147,90	826,65	6 974,55
855			Rodzina	690 880,00	97 609,00	788 489,00
	85508		Rodziny zastępcze	488 600,00	95 775,00	584 375,00
		3110	Świadczenia społeczne	483 714,00	94 817,00	578 531,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688,00	10,00	698,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	-98,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	1 046,00	1 146,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	165 700,00	1 834,00	167 534,00
		3110	Świadczenia społeczne	164 043,00	3 491,00	167 534,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835,00	-835,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00	-144,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,00	-21,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	657,00	-657,00	0,00
Razem:				8 828 557,36	128 443,92	8 957 001,28

Uzasadnienie

Wprowadzono do budżetu Powiatu Żnińskiego na 2020 rok zmiany w planie dochodów oraz w planie wydatków:

DOCHODY

1. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB. I. 3120.3.77.2020 z dnia 14 października 2020 roku wprowadzono zwiększenie planu dochodów w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, w § 2110 o kwotę 834,92 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - rezerwa celowa cz. 83, poz.26 ustawy budżetowej na 2020 rok.

2. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB. I. 3120.3.78.2020 z dnia 19 października 2020 roku wprowadzono zwiększenie planu dochodów w dziale 710 Działalność usługowa, w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii, w § 2110 o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na prace geodezyjne i kartograficzne.

3. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB. I. 3120.3.78.2020 z dnia 19 października 2020 roku wprowadzono zwiększenie planu dochodów w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze, w § 2160 o kwotę 95.775,00 zł z przeznaczeniem na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

4. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB. I. 3120.3.78.2020 z dnia 19 października 2020 roku wprowadzono zwiększenie planu dochodów w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, w § 2160 o kwotę 1.834,00 zł z przeznaczeniem na realizację wypłat świadczenia w wysokości świadczenia wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

5. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB. I. 3120.3.78.2020 z dnia 19 października 2020 roku wprowadzono zmiany planu dochodów w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej:

- zwiększenie w § 2130 o kwotę 285.766,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej. Podstawę zwiększenia stanowi art. 155 ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, w myśl której kwota dotacji celowej z budżetu państwa na domy pomocy społecznej

wyliczona zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego może być w uzasadnionych przypadkach zmniejszona lub zwiększona, nie więcej jednak niż o 20 %;

- zmniejszenie w § 2130 o kwotę 533.193,00 zł – kwota zmniejszenia wynika z oszczędności związanych ze zmniejszeniem liczby mieszkańców domów pomocy społecznej przyjętych na tzw. „starych zasadach”;

6. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB. I. 3120.3.79.2020 z dnia 21 października 2020 roku wprowadzono zwiększenie planu dochodów w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej, w § 2130 o kwotę 102.619,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej- rezerwa celowa cz.83,poz.25 ustawy budżetowej na 2020 rok.

WYDATKI

1. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB. I. 3120.3.77.2020 z dnia 14 października 2020 roku wprowadzono zwiększenie planu wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych o kwotę 834,92 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne:

Zmiana dotyczy Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	834,92
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	834,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,27
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	826,65

2. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB. I. 3120.3.78.2020 z dnia 19 października 2020 roku wprowadzono zwiększenie planu wydatków w dziale 710 Działalność usługowa, w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii, w § 4300 o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na prace geodezyjne i kartograficzne:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
710			Działalność usługowa	30 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
			Nadzór geodezyjno-kartograficzny	30 000,00
Razem:				30 000,00

3. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB. I. 3120.3.78.2020 z dnia 19 października 2020 roku wprowadzono zwiększenie planu wydatków w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze o kwotę 95.775,00 zł z przeznaczeniem na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
855			Rodzina	95 775,00
	85508		Rodziny zastępcze	95 775,00
		3110	Świadczenia społeczne	94 817,00
			Wypłata dodatków wychowawczych dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej wraz z kosztami wdrożenia	94 817,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10,00
			Wypłata dodatków wychowawczych dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej wraz z kosztami wdrożenia	10,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-98,00
			Wypłata dodatków wychowawczych dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej wraz z kosztami wdrożenia	-98,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 046,00
			Wypłata dodatków wychowawczych dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej wraz z kosztami wdrożenia	1 046,00
Razem:				95 775,00

4. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB. I. 3120.3.78.2020 z dnia 19 października 2020 roku wprowadzono zwiększenie planu wydatków w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych o kwotę 1.834,00 zł z przeznaczeniem na realizację wypłat świadczenia w wysokości świadczenia wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
855			Rodzina	1 834,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 834,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 491,00
			Dodatek do zryczałtowanej kwoty na dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego w wieku do ukończenia 18 roku życia	-2 016,00
			Dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	5 507,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-835,00
			Dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	-835,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-144,00
			Dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	-144,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	-21,00
			Dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	-21,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-657,00
			Dodatek do zryczałtowanej kwoty na dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego w wieku do ukończenia 18 roku życia	-277,00

			Dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	-380,00
			Razem:	1 834,00

5. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB. I. 3120.3.78.2020 z dnia 19 października 2020 roku wprowadzono zmiany planu wydatków w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej:

- zwiększenie o kwotę 285.766,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej. Podstawę zwiększenia stanowi art. 155 ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, w myśl którego kwota dotacji celowej z budżetu państwa na domy pomocy społecznej wyliczona zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego może być w uzasadnionych przypadkach zmniejszona lub zwiększona, nie więcej jednak niż o 20 % :

JEDNOSTKA	KWOTA ZMIANY (+)
Dom Pomocy Społecznej w Barcinie	+ 123.175,00
Dom Pomocy Społecznej w Podobowicach	+ 68.978,00
Dom Pomocy Społecznej w Tonowie	+ 93.613,00
<u>RAZEM :</u>	<u>285.766,00</u>

- zmniejszenie o kwotę 533.193,00 zł – kwota zmniejszenia wynika z oszczędności związanych ze zmniejszeniem liczby mieszkańców domów pomocy społecznej przyjętych na tzw. „starych zasadach”:

JEDNOSTKA	KWOTA ZMIANY (-)
Dom Pomocy Społecznej w Barcinie	- 198.639,00
Dom Pomocy Społecznej w Podobowicach	- 194.333,00 w tym : zmiany dokonano w § 6050 w związku z zakończeniem zadania inwestycyjnego: Zakup i instalacja dźwigu towarowego.
Dom Pomocy Społecznej w Tonowie	- 140.221,00
<u>RAZEM :</u>	<u>- 533.193,00</u>

6. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB. I. 3120.3.79.2020 z dnia 21 października 2020 roku wprowadzono zwiększenie planu wydatków w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 102.619,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej- rezerwa celowa cz.83, poz.25 ustawy budżetowej na 2020 rok:

JEDNOSTKA	Zwiększenie na mieszkańców przyjętych na	KWOTA ZMIANY (+)
-----------	--	--------------------

	tw. „starych zasadach”	
Dom Pomocy Społecznej w Barcinie		+ 17.033,00
Dom Pomocy Społecznej w Podobowicach		+ 9.538,00
Dom Pomocy Społecznej w Tonowie		+ 12.945,00
<u>RAZEM :</u>		<u>+ 39.516,00</u>

JEDNOSTKA	Zwiększenie na pracowników, którzy są w największym stopniu narażeni na zakażenie COVID-19, wg stanu na dzień 14.10.2020 roku	KWOTA ZMIANY (+)
Dom Pomocy Społecznej w Barcinie		+ 21.926,00
Dom Pomocy Społecznej w Podobowicach		+ 26.204,00
Dom Pomocy Społecznej w Tonowie		+ 14.973,00
<u>RAZEM :</u>		<u>+ 63.103,00</u>

7. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Tonowie dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 Pozostała działalność w ramach projektu: „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”. Zwiększono plan wydatków w § 4287 Zakup usług zdrowotnych oraz w § 4289 Zakup usług zdrowotnych o łączną kwotę 17.039,00 zł. Zmniejszono środki w pozostałych paragrafach projektu. Zmiany wynikają z konieczności wykonywania testów na obecność wirusa SARS Co V-2.

8. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Barcinie dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 Pozostała działalność w ramach projektu: „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”. Zwiększono plan wydatków w § 4287 Zakup usług zdrowotnych oraz w § 4289 Zakup usług zdrowotnych o łączną kwotę 45.416,00 zł. Zmniejszono środki w pozostałych paragrafach projektu. Zmiany wynikają z konieczności wykonywania testów dla kadry oraz mieszkańców na obecność wirusa SARS Co V-2.

9. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Podobowicach dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 852 Pomoc społeczna oraz w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. W dziale 852 dokonano zmian analizując wykonane wydatki i bieżące potrzeby do końca roku. W dziale 853 dokonano zmian w ramach projektu: „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”. Zwiększono plan wydatków w § 4287 Zakup usług zdrowotnych oraz w § 4289 Zakup usług zdrowotnych o łączną kwotę 25.868,00 zł. Zmniejszono środki w pozostałych paragrafach projektu. Zmiany wynikają z konieczności wykonywania testów dla kadry oraz mieszkańców na obecność wirusa SARS Co V-2.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-2 400,00
		4220	Zakup środków żywności	5 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-8 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-19 022,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-2 238,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-3 275,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-385,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-849,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-99,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	23 146,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	2 722,00
Razem:				0,00

10. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-1 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	473,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-303,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-1 900,00
Razem:				0,00

W związku z koniecznością doposażenia stanowisk pracy w urzędzie (krzesła biurowe i drobny sprzęt biurowy) zwiększono plan w § 4210 o kwotę 3.500,00 zł celem zakupu ww. sprzętu. Zwiększono planu wydatków w § 4280 o kwotę 180,00 zł, która pozwoli zabezpieczyć wydatki związane z wykonaniem badań okresowych pracowników urzędu. Poza tym zwiększenie planu w § 4300 w wysokości 473,00 zł pozwoli zabezpieczyć

wydatki możliwe do sfinansowania w ramach tego paragrafu: wydatki związane z usługami komunalnymi, obsługą BHP. W celu realizacji powyższych zadań należy zmniejszyć plan wydatków w ramach § 3020, § 4360, § 4410, gdzie powstały oszczędności.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80115		Technika	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 280,00
		4270	Zakup usług remontowych	-1 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-700,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	-300,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-230,00
Razem:				0,00

Zwiększone środki jednostka zamierza przeznaczyć na wyposażenie nowopowstałej szatni szkolnej oraz zakup sprzętu przeciwpożarowego do wyremontowanych pomieszczeń w piwnicy szkolnej.

12. Dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 710 działalność usługowa, w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii w ramach zadań własnych:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
710			Działalność usługowa	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	-8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-14 000,00

Przeniesienie środków finansowych jest konieczne dla zabezpieczenia finansowania prac geodezyjnych i kartograficznych związanych z digitalizacją materiałów analogowych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, które nie były objęte tym działaniem w ramach realizacji Projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.

EN/ ED