

UCHWAŁA NR 319 / 2021
ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE

z dnia 20 października 2021 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 § 12 pkt 1 uchwały Nr XVII / 140 / 2020 Rady Powiatu w Żninie z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2021 rok oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm. ¹⁾)

uchwała się , co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVII / 140 / 2020 Rady Powiatu w Żninie z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W § 1 ust. 1 zmienia się wysokość dochodów budżetowych z kwoty 96.908.434,30 zł na kwotę 96.670.695,37 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 87.507.429,30 zł na kwotę 87.269.690,37 zł;
- 4) W § 2 ust. 1 zmienia się wysokość wydatków budżetowych z kwoty 101.080.470,30 zł na kwotę 100.842.731,37 zł;
- 5) W § 2 ust. 2 pkt 1 zmienia się wysokość wydatków bieżących z kwoty 81.295.199,30 zł na kwotę 81.057.460,37 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 49.929.662,00 zł na kwotę 49.847.403,00 zł;
- 8) W § 2 ust. 2 pkt 1 lit. b zmienia się z kwoty 16.104.060,30 zł na kwotę 15.924.839,37 zł;
- 9) W § 2 ust. 2 pkt 1 lit. c zmienia się z kwoty 9.234.280,00 zł na kwotę 9.284.280,00 zł;
- 10) W § 2 ust. 2 pkt 1 lit. d zmienia się z kwoty 4.377.296,00 zł na kwotę 4.342.755,00 zł;
- 11) W § 2 ust. 2 pkt 1 lit. e zmienia się z kwoty 1.369.501,00 zł na kwotę 1.377.783,00 zł;
- 12) W § 2 ust. 2 pkt 3 zmienia się wydatki na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi z kwoty 5.857.486,00 zł na kwotę 5.865.768,00 zł;
- 13) W załączniku nr 5 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 14) W § 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.265.923,00 zł ”;
- 15) W załączniku nr 7 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 16) W § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Plan finansowy zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji obejmujący dochody i wydatki w kwocie 10.422.671,37 zł ”;

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1535 i poz. 1773.

- 17) W załączniku nr 9 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 18) 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 75011 Urzędy wojewódzkie,
 - c) w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe,
 - d) w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego,
 - e) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej,
 - f) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne,
 - g) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80115 Technika,
 - 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 80195 Pozostała działalność,
 - k) w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej,
 - l) w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia,
 - m) w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze,
 - n) w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych,
 - o) w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85595 Pozostała działalność.
- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Zbigniew Jaszczyk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 319/2021 Zarządu Powiatu w Żninie
z dnia 20 października 2021 roku ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 099 790,00	-11 000,00	1 088 790,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 099 790,00	-11 000,00	1 088 790,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	166 500,00	-11 000,00	155 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 319 337,00	55 851,00	5 375 188,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 303 628,00	55 851,00	5 359 479,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 575 328,00	55 851,00	4 631 179,00
801			Oświata i wychowanie	1 975 515,30	-610,93	1 974 904,37
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 794,30	-610,93	6 183,37
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 794,30	-610,93	6 183,37
852			Pomoc społeczna	12 947 227,00	-331 979,00	12 615 248,00
	85202		Domy pomocy społecznej	12 208 785,00	-340 742,00	11 868 043,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 410 300,00	-340 742,00	2 069 558,00
	85203		Ośrodki wsparcia	737 642,00	8 763,00	746 405,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	737 242,00	8 763,00	746 005,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 236 725,00	50 000,00	1 286 725,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	260 500,00	50 000,00	310 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	260 500,00	50 000,00	310 500,00
Razem:				96 908 434,30	-237 738,93	96 670 695,37

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 319/2021 Zarządu Powiatu w Żninie
z dnia 20 października 2021 roku ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	331 500,00	-11 000,00	320 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	331 500,00	-11 000,00	320 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 300,00	138,00	40 438,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 875,00	4,00	6 879,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	825,00	-142,00	683,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	-11 000,00	29 000,00
750			Administracja publiczna	10 774 516,00	0,00	10 774 516,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 700,00	0,00	68 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 962,00	-28,00	47 934,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 202,00	29,00	8 231,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 176,00	-1,00	1 175,00
	75020		Starostwa powiatowe	8 989 748,00	0,00	8 989 748,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	-4 000,00	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	910 258,00	-15 000,00	895 258,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	-9 000,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	552 001,00	33 000,00	585 001,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	-3 000,00	4 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	941 588,00	0,00	941 588,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	-600,00	600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 220,00	-352,00	49 868,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	6 520,00	29 520,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	-300,00	450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 558,00	-2 000,00	1 558,00
		4430	Różne opłaty i składki	384,00	-128,00	256,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 470,00	-124,00	14 346,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	978,00	-16,00	962,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	-2 000,00	5 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 650 328,00	55 851,00	5 706 179,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 370 328,00	55 851,00	5 426 179,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	390,00	500,00	890,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	168 183,00	-16 290,00	151 893,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	49 055,00	39 851,00	88 906,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	552 124,00	16 000,00	568 124,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 515,00	6 000,00	89 515,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	1 000,00	24 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 710,00	3 790,00	15 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 083,00	4 000,00	44 083,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 000,00	1 500,00
801			Oświata i wychowanie	30 947 052,30	-610,93	30 946 441,37
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 765 999,00	4 929,00	3 770 928,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 766 890,00	4 119,00	2 771 009,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	495 568,00	709,00	496 277,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 116,00	101,00	62 217,00
	80115		Technika	10 725 189,00	20 626,00	10 745 815,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 988 648,00	16 476,00	6 005 124,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 064 576,00	2 830,00	1 067 406,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133 641,00	202,00	133 843,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 900,00	2 500,00	92 400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 250,00	1 118,00	14 368,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 840,00	300,00	3 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 940,00	-2 800,00	93 140,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 135 574,00	3 807,00	4 139 381,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 708 145,00	4 119,00	1 712 264,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 775,00	705,00	317 480,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 256,00	101,00	31 357,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 632,00	1 500,00	36 132,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 050,00	-1 118,00	1 932,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 025,00	300,00	1 325,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 030,00	-1 800,00	40 230,00
	80120		Licea ogólnokształcące	6 150 426,00	14 673,00	6 165 099,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 096 482,00	12 357,00	3 108 839,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	562 977,00	2 114,00	565 091,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 631,00	202,00	69 833,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 794,30	-610,93	6 183,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67,25	-6,04	61,21
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 727,05	-604,89	6 122,16
80195		Pozostała działalność	2 593 701,00	-44 035,00	2 549 666,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 071,00	-37 071,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 545,00	-6 358,00	13 187,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 484,00	-606,00	1 878,00
852		Pomoc społeczna	13 962 358,00	-331 979,00	13 630 379,00
	85202	Domy pomocy społecznej	12 197 085,00	-340 742,00	11 856 343,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 870,00	-5 869,00	47 001,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 741 582,00	-63 262,00	6 678 320,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	463 977,00	-4 366,00	459 611,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 239 918,00	-22 000,00	1 217 918,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149 329,00	-15 000,00	134 329,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	897 446,00	-148 415,00	749 031,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	98 800,00	-10 000,00	88 800,00
	4260	Zakup energii	382 220,00	-10 000,00	372 220,00
	4270	Zakup usług remontowych	163 695,00	-15 000,00	148 695,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	46 400,00	-2 000,00	44 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	564 012,00	-40 000,00	524 012,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 750,00	-1 000,00	2 750,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	8 000,00	11 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 700,00	-5 000,00	34 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 337,00	-6 830,00	507,00
	85203	Ośrodki wsparcia	737 242,00	8 763,00	746 005,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 942,00	1 700,00	439 642,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	7 063,00	13 063,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 665,00	2 612,00	53 277,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 952,00	388,00	14 340,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	-3 000,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 188 542,00	50 000,00	4 238 542,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	300 500,00	50 000,00	350 500,00

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 500,00	50 000,00	350 500,00
	85395		Pozostała działalność	506 172,00	0,00	506 172,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	39 706,00	0,00	39 706,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	3 883,00	0,00	3 883,00
855			Rodzina	6 822 528,00	0,00	6 822 528,00
	85508		Rodziny zastępcze	3 899 594,00	-8 282,00	3 891 312,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 619 236,00	-8 282,00	2 610 954,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 511 508,00	0,00	2 511 508,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 599,00	-600,00	40 999,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	1 600,00	8 600,00
	85595		Pozostała działalność	411 426,00	8 282,00	419 708,00
		4279	Zakup usług remontowych	31 665,00	8 282,00	39 947,00
Razem:				101 080 470,30	-237 738,93	100 842 731,37

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 319 / Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 20 października 2021 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 2021 ROK

ZMIENIONE PROJEKTY:

DZIAŁ 853, ROZDZIAŁ 85395

Projekt: „WSPARCIE OSÓB STARSZYCH I KADRY ŚWIADCZĄCEJ USŁUGI SPOŁECZNE W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ

COVID-19, ŁAGODZENIA JEGO SKUTKÓW NA TERENIE WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO”_współfinansowanym z Europejskiego Funduszu

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 – obejmuje przeniesienia między jednostkami;

DZIAŁ 855, ROZDZIAŁ 85595

PROJEKT "RODZINA W CENTRUM 3" współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko–Pomorskiego na lata 2014–2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	724 060,00	0,00	724 060,00
	85395		Pozostała działalność	501 172,00	0,00	501 172,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	39 706,00	0,00	39 706,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	3 883,00	0,00	3 883,00
855			Rodzina	411 426,00	8 282,00	419 708,00
	85595		Pozostała działalność	411 426,00	8 282,00	419 708,00
		4279	Zakup usług remontowych	31 665,00	8 282,00	39 947,00
Razem:				5 857 486,00	8 282,00	5 865 768,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 319 / 2021 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 20 października 2021 roku

ZMIANA PLANU DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2021 ROK

PLAN DOTACJE CELOWE 1.251.823,00 zł , DOTACJE PODMIOTOWE 14.100,00 zł – PLAN PO ZMIANACH –

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	302 911,00	50 000,00	352 911,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	300 500,00	50 000,00	350 500,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 500,00	50 000,00	350 500,00
			Zespół do spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Mogilnie - z przeznaczeniem na zadania określone w art. 6 ust.1 oraz w art. 6ca ust.1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (WYDAWANIE ORZECZEŃ , KART PARKINGOWYCH I LEGITYMACJI)	0,00	310 500,00	310 500,00
			Zespół do spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Mogilnie - z przeznaczeniem na zadania określone w art. 6 ust.1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (WYDAWANIE ORZECZEŃ I KART PARKINGOWYCH)	260 500,00	-260 500,00	0,00
Razem:				1 215 923,00	50 000,00	<u>1 265 923,00</u>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 319 / 2021 Zarządu Powiatu w Żninie
z dnia 20 października 2021 roku ZMIANA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
OBEJMUJĄCEGO DOCHODY I WYDATKI NA 2021 ROK - **DOCHODY** -

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	166 500,00	-11 000,00	155 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	166 500,00	-11 000,00	155 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	166 500,00	-11 000,00	155 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 300 328,00	55 851,00	5 356 179,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 300 328,00	55 851,00	5 356 179,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 575 328,00	55 851,00	4 631 179,00
801			Oświata i wychowanie	6 794,30	-610,93	6 183,37
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 794,30	-610,93	6 183,37
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 794,30	-610,93	6 183,37
852			Pomoc społeczna	737 242,00	8 763,00	746 005,00
	85203		Ośrodki wsparcia	737 242,00	8 763,00	746 005,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	737 242,00	8 763,00	746 005,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	260 500,00	50 000,00	310 500,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	260 500,00	50 000,00	310 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	260 500,00	50 000,00	310 500,00
Razem:				10 319 668,30	103 003,07	10 422 671,37

ZMIANA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ OBEJMUJĄCEGO DOCHODY I WYDATKI
NA 2021 ROK - WYDATKI -

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	166 500,00	-11 000,00	155 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	166 500,00	-11 000,00	155 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 300,00	138,00	40 438,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 875,00	4,00	6 879,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	825,00	-142,00	683,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-11 000,00	19 000,00
750			Administracja publiczna	96 700,00	0,00	96 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 700,00	0,00	68 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 962,00	-28,00	47 934,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 202,00	29,00	8 231,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 176,00	-1,00	1 175,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 300 328,00	55 851,00	5 356 179,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 300 328,00	55 851,00	5 356 179,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	390,00	500,00	890,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	168 183,00	-16 290,00	151 893,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	49 055,00	39 851,00	88 906,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	552 124,00	16 000,00	568 124,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 515,00	6 000,00	89 515,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	1 000,00	24 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 710,00	3 790,00	15 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 083,00	4 000,00	44 083,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 000,00	1 500,00
801			Oświata i wychowanie	6 794,30	-610,93	6 183,37
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 794,30	-610,93	6 183,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67,25	-6,04	61,21
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 727,05	-604,89	6 122,16
852			Pomoc społeczna	737 242,00	8 763,00	746 005,00

	85203		Ośrodki wsparcia	737 242,00	8 763,00	746 005,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 942,00	1 700,00	439 642,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	7 063,00	13 063,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 665,00	2 612,00	53 277,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 952,00	388,00	14 340,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	-3 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	260 500,00	50 000,00	310 500,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	260 500,00	50 000,00	310 500,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	260 500,00	50 000,00	310 500,00
Razem:				10 319 668,30	103 003,07	10 422 671,37

Uzasadnienie

Wprowadzono do budżetu Powiatu Żnińskiego na 2021 rok zmiany w planie dochodów oraz w planie wydatków:

DOCHODY

1. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.67.2021 z dnia 28 września 2021 roku wprowadzono zmniejszenie 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 610,93 zł zgodnie z aktualizacjami wniosków złożonych przez jednostki samorządowe.

2. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.69.2021 z dnia 6 października 2021 roku wprowadzono zmniejszenie planu dochodów w łącznej kwocie 274.742,00 zł:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000,00
			z przeznaczeniem na sfinansowanie w miesiącach wrzesień – grudzień 2021 roku wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych PSP – rez. Cel.poz.56	
852			Pomoc społeczna	-340 742,00
	85202		Domy pomocy społecznej	-340 742,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-340 742,00 w tym :
			Zwiększenie 270.424,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej – rez.cel.poz.25. 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 %.	
			Zmniejszenie 611.166,00 zł w związku ze zmniejszeniem liczby osób uprawnionych do dotacji z budżetu państwa, zgodnie z art.87 ust.4 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w myśl którego Wojewoda przekazuje dotację dla powiatu na podstawie informacji o aktualnej liczbie mieszkańców domów, o których mowa w ust. 2 i miesięcznych kosztach utrzymania tej liczby mieszkańców, uzyskanych za miesiąc poprzedzający miesiąc, na który jest ustalona dotacja	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	50 000,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00
	z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności o których mowa w art. 6 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także na zadania określone w art.6 ca ust.1 tej ustawy – rez.cel.poz.38			
Razem:				<u>-274 742,00</u>

3. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.70.2021 z dnia 8 października 2021 roku wprowadzono zwiększenie planu dochodów w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia, w § 2110 o kwotę 1.700,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art.121 ust.3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021 – rez. cel. poz.25.

4. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.73.2021 z dnia 13 października 2021 roku wprowadzono zmianę planu dochodów w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia, w § 2110 :

(+ 24.535,00 zł) z przeznaczeniem na zapewnienie bieżącego funkcjonowania środowiskowych domów samopomocy w trybie art.51 c ust.4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, na mocy którego kwota dotacji ustalona zgodnie z ust.2 może być zwiększona, nie więcej jednak niż o 20% w zależności od liczby uczestników oraz zakresu, jakości i rodzaju świadczonych usług.

(- 17.472,00 zł) w związku z analizą liczby uczestników środowiskowych domów samopomocy w okresie styczeń-wrzesień 2021 roku oraz liczby miejsc statutowych w środowiskowych domach samopomocy w okresie październik - grudzień 2021 roku.

Na podstawie powyższej decyzji w rozdziale 85203 dochody zostały zwiększone o łączną kwotę 7.063,00 zł.

5. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.75.2021 z dnia 19 października 2021 roku wprowadzono zwiększenie planu dochodów w łącznej kwocie 39.851,00 zł :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39.851,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	39.851,00

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39.851,00
+ 39.657,00 zł – z przeznaczeniem na wypłatę składników uposażeń oraz wynagrodzeń dla pracowników cywilnych oraz funkcjonariuszy PSP. Podział został dokonany zgodnie z porozumieniem zawartym z wojewódzkimi strukturami związków zawodowych w sprawie rozdziału środków na uposażenia i wynagrodzenia; + 194,00 zł – uzupełnienie (korektę) funduszu zapomóg , do wartości procentowych zgodnie z art. 37 ust.1 ustawy z dnia 19 listopada 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2021 rok (Dz.U. z 2020 poz.2400).			

6. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.75.2021 z dnia 19 października 2021 roku wprowadzono zmniejszenie planu dochodów w kwocie 11.000,00 zł :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
700			Gospodarka mieszkaniowa	-11 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-11 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-11 000,00
Razem:				-11 000,00

Zmian dokonano w związku z brakiem możliwości wydatkowania przyznaných środków do końca roku budżetowego.

WYDATKI

1. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.67.2021 z dnia 28 września 2021 roku wprowadzono zmniejszenie planu wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (§ 4210 – 6,04 zł, § 4240 – 604,89 zł) zgodnie z aktualizacjami wniosków złożonych przez jednostki samorządowe. Zmiana dotyczy planu Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie.

2. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Zespołu Oświaty w Żninie wprowadzono zmiany w planie wydatków na 2021 rok (Dział 801 Oświata i wychowanie) w związku z przyznaniem nauczycielom szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Żniński nagród Starosty Żnińskiego:

JEDNOSTKA	ROZDZIAŁ	KWOTA ŁĄCZNA (§ 4010, § 4110, § 4120)
I Liceum Ogólnokształcące w Żninie	80120	+ 14.673,00
Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie	80115	+ 14.583,00
Zespół Szkół Specjalnych w Żninie	80102	+ 4.929,00
Zespół Szkół Technicznych w Żninie	80115 80117	+ 4.925,00 + 4.925,00
Powiatowy Zespół Oświaty w Żninie	80195	- 44.035,00
<u>RAZEM :</u>	-	-

3. Dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa oraz w dziale 750 Administracja publiczna:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138,00
			wynagrodzenia - Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości	138,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4,00
			wynagrodzenia - Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości	4,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	-142,00
			wynagrodzenia - Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości	-142,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-28,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	-1,00
Razem:				0,00

Analizując plan wydatków oraz przewidywane wykonanie dokonano powyższych zmian.

4. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.69.2021 z dnia 6 października 2021 roku wprowadzono zmniejszenie planu wydatków w łącznej kwocie 274.742,00 zł:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 000,00

		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	16 000,00
852			Pomoc społeczna	-340 742,00
	85202		Domy pomocy społecznej	-340 742,00
		ZBIORCZO	Dom Pomocy Społecznej w TONOWIE + 86.536,00 Dom Pomocy Społecznej w PODOBOWICACH + 59.493,00 Dom Pomocy Społecznej w BARCINIE + 124.395,00	+ 270.424,00
		ZBIORCZO	Dom Pomocy Społecznej w Tonowie - 137.699,00 Dom Pomocy Społecznej w Barcinie - 224.657,00 Dom Pomocy Społecznej w Podobowicach - 248.810,00	- 611.166,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	50 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Zespół do spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Mogilnie - z przeznaczeniem na zadania określone w art. 6 ust.1 oraz w art. 6a ust.1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (WYDAWANIE ORZECZEŃ , KART PARKINGOWYCH I LEGITYMACJI)	50 000,00
Razem:				-274 742,00

5. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.70.2021 z dnia 8 października 2021 roku wprowadzono zwiększenie planu wydatków w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia, w § 4010 o kwotę 1.700,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art.121 ust.3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021 – rez. cel. poz.25.

6. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Zespołu Oświaty w Żninie wprowadzono zmiany w planie wydatków na 2021 rok (Dział 750 Administracja publiczna):

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-352,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 520,00
	4270	Zakup usług remontowych	-1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	-2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	-128,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-124,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-16,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-2 000,00
Razem:			0,00

Zwiększono plan w § 4210 co pozwoli na zakup komputera przenośnego z oprogramowaniem.

7. Zgodnie z wnioskiem Komendanta Powiatowej 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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	-16 290,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 790,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
Razem:				0,00

Zmniejszenie planu w § 3070 zasila paragrafy wydatków rzeczowych co pozwoli na pokrycie kosztów działalności operacyjnej, badań profilaktycznych oraz naprawy i konserwacji sprzętu znajdującego się na stanie jednostki.

8. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Barcinie dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-9 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00
Razem:				0,00

Zmniejszono plan w § 4210 w celu zabezpieczenia środków na bieżące potrzeby domu.

9. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu Rodzinnego w Rozalinowie dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
855			Rodzina	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
Razem:				0,00

W związku z zaplanowanym leczeniem wychowanków u stomatologa oraz kontynuowaniem konsultacji psychologicznych dwóch wychowanek konieczne jest zwiększenie planu w § 4280.

10. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych 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	1 118,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 118,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-2 800,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	-1 118,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-1 118,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-1 800,00
Razem:				0,00

Rozdział 80115 - Zwiększenie środków w § 4240 pozwoli na zabezpieczenie zakupu artykułów spożywczych, które będą wykorzystywane jako pomoce dydaktyczne przez uczniów Technikum Żywności i Usług Gastronomicznych na zajęciach pracowni gastronomicznej;

Rozdział 80115 i 80117 - Zwiększenie środków w § 4280 pozwoli na zabezpieczenie wykonania do końca 2021 roku przez pracowników ZST w Żninie;

Rozdział 80115 i 80117 - Zwiększenie środków w § 4210 pozwoli na zakup regałów do archiwum szkoły oraz na zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia remontu w pomieszczeniu archiwum, by spełniło niezbędne wymogi.

11. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie dokonano zmian w projekcie: **„WSPARCIE OSÓB STARSZYCH I KADRY ŚWIADCZĄCEJ USŁUGI SPOŁECZNE W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ COVID-19, ŁAGODZENIA JEGO SKUTKÓW NA TERENIE WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO”**_współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00
			Dom Pomocy Społecznej w Barcinie	1 431,00
			Dom Pomocy Społecznej w Podobowicach	1 458,00
			Dom Pomocy Społecznej w Tonowie	-2 030,00
			Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza typu Rodzinnego w Rozalinowie	-859,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00
			Dom Pomocy Społecznej w Barcinie	168,00
			Dom Pomocy Społecznej w Podobowicach	172,00
			Dom Pomocy Społecznej w Tonowie	-239,00
			Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza typu Rodzinnego w Rozalinowie	-101,00
Razem:				0,00

Realizacja projektu została przedłużona do końca 2021 roku. Środki mogą zostać wykorzystane wyłącznie na zakup testów genetycznych, immunologicznych lub kasetkowych. Dokonano przeniesienia między jednostkami , które uczestniczą w projekcie.

12. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie dokonano przeniesienia między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 855 Rodzina:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
855			Rodzina	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	-8 282,00
		3110	Świadczenia społeczne	-8 282,00
			FUNKCJONOWANIE RODZINY ZASTĘPCZEJ ZAWODOWEJ OD DNIA 01.01.2021 ROKU	-8 282,00
	85595		Pozostała działalność	8 282,00
		4279	Zakup usług remontowych	8 282,00
			PROJEKT : RODZINA W CENTRUM 3 - WKŁAD WŁASNY	8 282,00
Razem:				0,00

W związku z koniecznością zapewnienia środków na inne zadanie, w rozdziale 85508 możliwe jest zmniejszenie środków. Kwota która pozostaje w planie finansowym zapewni środki na ewentualne funkcjonowanie na okres od października do grudnia 2021 roku. W rozdziale 85595 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie realizuje projekt: Rodzina w Centrum 3 - zadanie nr 4 tj. usługi w mieszkaniach wspomaganych, obejmujące rozwój usług w mieszkaniach treningowych. Obecnie realizowane są prace remontowo-wykończeniowe w mieszkaniu treningowym w Podobowicach. W trakcie prac remontowych okazało się że wymagane jest wykonanie robót dodatkowych związanych z wymiana wszystkich przewodów instalacji elektrycznej w mieszkaniu. Wobec powyższego konieczne jest zwiększenie planu w § 4279 o kwotę 8.282,00 zł. Zmiana pozwoli na zawarcie aneksu do umowy z wykonawcą prac remontowych.

13. Zgodnie z wnioskiem Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Żninie dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 852 Pomoc społeczna:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 612,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	388,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-3 000,00
Razem:				0,00

Zmian dokonano w związku z koniecznością zwiększenia odpisu na ZFŚS przy zatrudnieniu pracownika na zastępstwo i zwiększonym zapotrzebowaniem środków na zakup usług.

14. Dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	-2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-3 000,00
Razem:				0,00

Analizując plan oraz przewidywane wykonanie wydatków dokonano powyższych zmian.

15. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.73.2021 z dnia

13 października 2021 roku wprowadzono zmianę planu wydatków w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia:

(§ 4270 + 24.535,00 zł) z przeznaczeniem na zapewnienie bieżącego funkcjonowania środowiskowych domów samopomocy w trybie art.51 c ust.4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, na mocy którego kwota dotacji ustalona zgodnie z ust.2 może być zwiększona, nie więcej jednak niż o 20% w zależności od liczby uczestników oraz zakresu, jakości i rodzaju świadczonych usług.

(§ 4270 - 17.472,00 zł) w związku z analizą liczby uczestników środowiskowych domów samopomocy w okresie styczeń-wrzesień 2021 roku oraz liczby miejsc statutowych w środowiskowych domach samopomocy w okresie październik - grudzień 2021 roku.

Na podstawie powyższej decyzji w rozdziale 85203 wydatki zostały zwiększone o łączną kwotę 7.063,00 zł.

16. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.75.2021 z dnia 19 października 2021 roku wprowadzono zwiększenie planu wydatków w łącznej kwocie 39.851,00 zł:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39.851,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	39.851,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	39.851,00
			+ 39.657,00 zł – z przeznaczeniem na wypłatę składników uposażeń oraz wynagrodzeń dla pracowników cywilnych oraz funkcjonariuszy PSP. Podział został dokonany zgodnie z porozumieniem zawartym z wojewódzkimi strukturami związków zawodowych w sprawie rozdziału środków na uposażenia i wynagrodzenia; + 194,00 zł – uzupełnienie (korektę) funduszu zapomóg , do wartości procentowych zgodnie z art. 37 ust.1 ustawy z dnia 19 listopada 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2021 rok (Dz.U. z 2020 poz.2400).	

17. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.75.2021 z dnia 19 października 2021 roku wprowadzono zmniejszenie planu wydatków w kwocie 11.000,00 zł:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
700			Gospodarka mieszkaniowa	-11 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-11 000,00

		4270	Zakup usług remontowych Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości	-11 000,00
Razem:				-11 000,00

Zmian dokonano w związku z brakiem możliwości wydatkowania przyznanych środków do końca roku budżetowego.

EN / ED