

UCHWAŁA NR 336 / 2021
ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE

z dnia 29 grudnia 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⁾)

uchwala 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 99.520.871,37 zł na kwotę 99.530.871,37 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 90.104.424,37 zł na kwotę 90.114.424,37 zł;
- 4) W § 2 ust. 1 zmienia się wysokość wydatków budżetowych z kwoty 101.722.535,37 zł na kwotę 101.732.535,37 zł;
- 5) W § 2 ust. 2 pkt 1 zmienia się wysokość wydatków bieżących z kwoty 81.951.388,37 zł na kwotę 81.961.388,37 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 49.958.436,00 zł na kwotę 49.943.788,00 zł;
- 8) W § 2 ust. 2 pkt 1 lit. b zmienia się z kwoty 16.652.007,37 zł na kwotę 16.672.535,37 zł;
- 9) W § 2 ust. 2 pkt 1 lit. d zmienia się z kwoty 4.421.998,00 zł na kwotę 4.426.118,00 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 obejmujący dochody i wydatki w kwocie 11.111.735,37 zł”;
- 12) W załączniku nr 9 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 13) Dokonuje się przeniesienia wydatków budżetowych:
 - a) w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe;
 - b) w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe,
 - c) w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego,
 - d) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej,
 - e) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne,
 - f) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia,

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

- g) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne,
 - h) w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej,
 - i) w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia,
 - j) w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie,
 - k) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy,
 - l) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 Pozostała działalność,
 - m) w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych .
- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Zbigniew Jaszcuk

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.3120.3.108.2021 z dnia 17 grudnia sierpnia 2021 roku wprowadzono zwiększenie planu dochodów w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w § 2110 o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki ponoszone przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej w związku z prowadzeniem działań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w roku 2021, takich jak powódzie, silne wiatry, gwałtowne burze, trąby powietrzne, intensywne opady deszczu i osuwiska ziemi – rezerwa celowa cz.83,poz.4 ustawy budżetowej na 2021 rok.

WYDATKI

1. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.108.2021 z dnia 17 grudnia sierpnia 2021 roku wprowadzono zwiększenie planu wydatków w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w § 4210 o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki ponoszone przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej w związku z prowadzeniem działań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w roku 2021, takich jak powódzie, silne wiatry, gwałtowne burze, trąby powietrzne, intensywne opady deszczu i osuwiska ziemi – rezerwa celowa cz.83,poz.4 ustawy budżetowej na 2021 rok.

2. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00
		4260	Zakup energii	-78,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-42,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	160,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-40,00
Razem:				0,00

Dokonanie powyższych przesunięć umożliwi prawidłowe rozliczenie budżetu jednostki za 2021 rok. Zwiększenie planu w § 4410 umożliwi zwrot poniesionych wydatków w miesiącu grudniu na delegacje służbowe dwóch pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie.

3. Zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału Promocji i Rozwoju Lokalnego dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 Pozostała działalność (**PROJEKT: „INWESTUJ W SVOJE UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWE - II EDYCJA !”** wdrażany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe) - JEDNOSTKA : STAROSTWO POWIATOWE W ŻNINIE:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-28,00
			Projekt : „Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe - II edycja !”	-28,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-2,00
			Projekt : „Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe - II edycja !”	-2,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28,00
			Projekt : „Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe - II edycja !” – KOSZTY POŚREDNIE	28,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2,00
			Projekt : „Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe - II edycja !” – KOSZTY POŚREDNIE	2,00
Razem:				0,00

Zmian dokonano w celu rozliczenia kosztów pośrednich do końca 2021 roku wynikających z wniosków o płatność.

4. 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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-2 220,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 220,00
Razem:				0,00

W związku z utratą ważności szkoleń z zakresu bhp pracowników zatrudnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żninie zwiększono plan wydatków w § 4700 co zabezpieczy wydatki związane z opłatą ww. szkolenia. W celu realizacji powyższego zadania zmniejszono plan wydatków w ramach § 4110, gdzie powstały oszczędności w związku z przebywaniem pracowników na zwolnieniach lekarskich.

5. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Tonowie 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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	-3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
Razem:				0,00

Zmiany wynikają z realizacji budżetu.

6. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Podobowicach 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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-3 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-1 869,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-524,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-1 498,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 651,00
Razem:				0,00

Zmian dokonano analizując potrzeby na ww. paragrafach.

7. 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	-2 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-10 128,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-10 860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-1 642,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 751,00
		4260	Zakup energii	-2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-16 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	-103,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-473,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	-846,00
Razem:				0,00

Analizując plan wydatków oraz przewidywane wykonanie do końca roku dokonano powyższych zmian.

8. Zgodnie z wnioskiem Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Żninie dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-73,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-13,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-9,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 659,00
		4220	Zakup środków żywności	-1,00
		4260	Zakup energii	-141,00
		4270	Zakup usług remontowych	-3,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-173,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-1 989,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-58,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-89,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-110,00
Razem:				0,00

Zmian dokonano w związku z ostatecznym rozliczeniem wydatków budżetowych.

9. 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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-1,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 412,00
		4260	Zakup energii	543,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-237,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	2,00
		4430	Różne opłaty i składki	580,00
Razem:				0,00

Zwiększenie planu w § 4010 pozwoli na opłacenie podatku dochodowego za miesiąc grudzień 2021 roku. Zwiększenie planu w § 4260 związane jest z bieżącym regulowaniem opłaty za energię elektryczną. Zwiększenie planu w § 4430 pozwoli na opłacenie faktury za ubezpieczenie zakupionego sprzętu na wyposażenie placówki.

10. Zgodnie z wnioskiem Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żninie dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	4 508,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-4 696,00
		4260	Zakup energii	-73,00
		4270	Zakup usług remontowych	861,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-250,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-415,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	65,00
Razem:				0,00

Wyżej wymienione zmiany pozwolą na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań nałożonych ustawowo na Państwową Straż Pożarną w Żninie.

11. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Branżowych i Ogólnokształcących w Łabiszynie, 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
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-12,00
Razem:				0,00

Zwiększono plan w § 3020 w celu uregulowania podatku od wypłaconych dodatków wiejskich za XII 2021 roku.

12. 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
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 296,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-1 296,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	592,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-592,00
Razem:				0,00

Zwiększenie środków w § 4270 umożliwi wykonanie usługi remontowej polegającej na osadzeniu drzwi przeciwpożarowych.

13. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Zespołu Oświaty w Żninie dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 750 Administracja publiczna:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 250,00
		4260	Zakup energii	-389,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-97,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-1 496,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-137,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-1 206,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-875,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-50,00
Razem:				0,00

Zwiększono środki w § 4210 , co umożliwi zakup komputera do księgowości.

14. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie wprowadzono zmiany w planie wydatków na 2021 rok w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-826,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-4 291,00 w tym : + <u>235,00 zł</u> celem zabezpieczenia środków finansowych na opłacenie składek od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2021 roku; - <u>4.526,00 zł</u>
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-41,00 w tym : + <u>33,00 zł</u> celem zabezpieczenia środków finansowych na opłacenie składek od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2021 roku; - 74,00 zł

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-4 727,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-1 353,00
	4260	Zakup energii	-1 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	-7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-708,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 123,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-1 093,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-2 741,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	-814,00
	4430	Różne opłaty i składki	-1 889,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-1 540,00
Razem:			0,00

Zwiększono plan wydatków w § 3020 celem zabezpieczenia środków finansowych na zakup posiłków profilaktycznych dla pracowników.

Zwiększono plan wydatków w § 4300 celem zabezpieczenia środków finansowych na zimowe utrzymanie dróg powiatowych.

15. 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	-3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 496,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 335,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-14 031,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-13 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-3 000,00
Razem:				0,00

Analizując plan oraz przewidywane wykonanie do końca 2021 roku dokonano powyższych zmian.

EN/ ED

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 336 / 2021 Zarządu Powiatu w Żninie
z dnia 29 grudnia 2021 roku ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 603 328,00	10 000,00	5 613 328,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				99 520 871,37	10 000,00	99 530 871,37

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 336 / 2021 Zarządu Powiatu w Żninie
z dnia 29 grudnia 2021 roku ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 128 798,00	0,00	18 128 798,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 128 798,00	0,00	18 128 798,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 531,00	5 000,00	41 531,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 662 038,00	-826,00	1 661 212,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 046,00	-4 291,00	280 755,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 904,00	-41,00	30 863,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	-4 727,00	15 273,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 156,00	-1 353,00	14 803,00
		4260	Zakup energii	14 506,00	-1 100,00	13 406,00
		4270	Zakup usług remontowych	918 631,00	-7 000,00	911 631,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	-708,00	4 292,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 091 015,00	23 123,00	1 114 138,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	-1 093,00	11 407,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 159,00	-2 741,00	8 418,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	814,00	-814,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	82 528,00	-1 889,00	80 639,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	-1 540,00	4 460,00
750			Administracja publiczna	10 774 516,00	0,00	10 774 516,00
	75020		Starostwa powiatowe	8 989 748,00	0,00	8 989 748,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	-3 000,00	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	890 258,00	29 496,00	919 754,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 171,00	3 335,00	102 506,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	942 946,00	-14 031,00	928 915,00
		4270	Zakup usług remontowych	168 588,00	5 500,00	174 088,00
		4300	Zakup usług pozostałych	605 001,00	-13 300,00	591 701,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	-3 000,00	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	-3 000,00	22 000,00

	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	941 588,00	0,00	941 588,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 520,00	4 250,00	33 770,00
		4260	Zakup energii	7 488,00	-389,00	7 099,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	-97,00	353,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 140,00	-1 496,00	59 644,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	-137,00	2 063,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 392,00	-1 206,00	186,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	-875,00	2 525,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	-50,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 934 319,00	10 000,00	5 944 319,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 654 319,00	0,00	5 654 319,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	135 330,00	4 508,00	139 838,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 340,00	-4 696,00	108 644,00
		4260	Zakup energii	140 234,00	-73,00	140 161,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 330,00	861,00	26 191,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 853,00	-250,00	51 603,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 300,00	-415,00	9 885,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	65,00	865,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	30 952 808,37	0,00	30 952 808,37
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 786 908,00	0,00	3 786 908,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	1 296,00	4 596,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 800,00	-1 296,00	6 504,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 126 435,00	0,00	4 126 435,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 983,00	12,00	22 995,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 825,00	-12,00	77 813,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 038 358,00	0,00	2 038 358,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	592,00	2 792,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	-592,00	3 108,00
852			Pomoc społeczna	13 770 510,00	0,00	13 770 510,00
	85202		Domy pomocy społecznej	11 998 974,00	0,00	11 998 974,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 501,00	-2 400,00	46 101,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 680 325,00	-19 888,00	6 660 437,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 212 860,00	-14 729,00	1 198 131,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129 065,00	-2 166,00	126 899,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 945,00	-1 498,00	78 447,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	946 478,00	60 402,00	1 006 880,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	87 800,00	-3 000,00	84 800,00
	4260	Zakup energii	353 820,00	-2 000,00	351 820,00
	4300	Zakup usług pozostałych	506 512,00	-13 000,00	493 512,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	-500,00	1 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	275 957,00	201,00	276 158,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 460,00	-103,00	1 357,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 380,00	-473,00	24 907,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	37 383,00	-846,00	36 537,00
85203		Ośrodki wsparcia	746 005,00	0,00	746 005,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 042,00	-73,00	436 969,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 077,00	-13,00	77 064,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 667,00	-9,00	8 658,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 028,00	2 659,00	40 687,00
	4220	Zakup środków żywności	9 000,00	-1,00	8 999,00
	4260	Zakup energii	45 200,00	-141,00	45 059,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 063,00	-3,00	13 060,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	-173,00	1 027,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 277,00	-1 989,00	52 288,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	-58,00	792,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	-89,00	2 711,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	-110,00	8 890,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 025 531,00	0,00	1 025 531,00
	4260	Zakup energii	18 683,00	-78,00	18 605,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 430,00	-42,00	145 388,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 853,00	160,00	3 013,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 176,00	-40,00	9 136,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 238 542,00	0,00	4 238 542,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 295 085,00	0,00	3 295 085,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422 074,00	-2 220,00	419 854,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 820,00	2 220,00	4 040,00
	85395	Pozostała działalność	506 172,00	0,00	506 172,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 746,00	-28,00	78 718,00

		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 889,00	-2,00	4 887,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 449,00	28,00	20 477,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 203,00	2,00	1 205,00
855			Rodzina	6 952 196,00	0,00	6 952 196,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 512 441,00	0,00	2 512 441,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 337,00	525,00	109 862,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 089,00	-1,00	9 088,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 470,00	-1 412,00	48 058,00
		4260	Zakup energii	2 798,00	543,00	3 341,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 780,00	-237,00	9 543,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2,00	2 102,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 813,00	580,00	2 393,00
Razem:				101 722 535,37	10 000,00	101 732 535,37

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 336 / 2021 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 29 grudnia 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

ZMIENIONY PROJEKT : „INWESTUJ W SWOJE UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWE - II EDYCJA !” wdrażany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe) - JEDNOSTKA : STAROSTWO POWIATOWE W ŻNINIE

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
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 746,00	-28,00	78 718,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 889,00	-2,00	4 887,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 449,00	28,00	20 477,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 203,00	2,00	1 205,00
Razem:				5 882 568,00	0,00	5 882 568,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 336 / 2021 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 29 grudnia 2021 roku - ZMIANA PLANU DOCHODÓW - zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami - NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 584 319,00	10 000,00	5 594 319,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				11 101 735,37	10 000,00	11 111 735,37

ZMIANA PLANU WYDATKÓW - zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami - NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 584 319,00	10 000,00	5 594 319,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 584 319,00	0,00	5 584 319,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	135 330,00	4 508,00	139 838,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 340,00	-4 696,00	108 644,00
		4260	Zakup energii	140 234,00	-73,00	140 161,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 330,00	861,00	26 191,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 853,00	-250,00	51 603,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 300,00	-415,00	9 885,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	65,00	865,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	746 005,00	0,00	746 005,00
	85203		Ośrodki wsparcia	746 005,00	0,00	746 005,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 042,00	-73,00	436 969,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 077,00	-13,00	77 064,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 667,00	-9,00	8 658,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 028,00	2 659,00	40 687,00
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	-1,00	8 999,00
		4260	Zakup energii	45 200,00	-141,00	45 059,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 063,00	-3,00	13 060,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	-173,00	1 027,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 277,00	-1 989,00	52 288,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	-58,00	792,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	-89,00	2 711,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	-110,00	8 890,00
Razem:				11 101 735,37	10 000,00	11 111 735,37