

UCHWAŁA NR 369 / 2022
ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE

z dnia 27 kwietnia 2022 r.

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

Na podstawie § 11 pkt 1, § 11a uchwały Nr XXIV / 191 / 2021 Rady Powiatu w Żninie z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2022 rok oraz art. 222 ust. 4, 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 XXIV / 191 / 2021 Rady Powiatu w Żninie z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W § 1 ust. 1 zmienia się wysokość dochodów budżetowych z kwoty 92.348.771,00 zł na kwotę 92.373.815,00 zł;
- 2) W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) W § 1 ust. 2 pkt 1 zmienia się wysokość dochodów bieżących z kwoty 86.356.263,00 zł na kwotę 86.381.307,00 zł;
- 4) W § 2 ust. 1 zmienia się wysokość wydatków budżetowych z kwoty 95.071.179,00 zł na kwotę 95.096.223,00 zł;
- 5) W § 2 ust. 2 pkt 1 zmienia się wysokość wydatków bieżących z kwoty 83.808.018,00 zł na kwotę 83.833.062,00 zł;
- 6) W załączniku nr 3 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 7) W § 2 ust. 2 pkt 1 lit. a zmienia się z kwoty 52.201.254,00 zł na kwotę 52.218.779,00 zł;
- 8) W § 2 ust. 2 pkt 1 lit. b zmienia się z kwoty 16.752.317,00 zł na kwotę 16.755.851,00 zł;
- 9) W § 2 ust. 2 pkt 1 lit. d zmienia się z kwoty 4.506.089,00 zł na kwotę 4.510.074,00 zł;
- 10) W § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Plan finansowy zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji obejmujący dochody i wydatki w kwocie 10.180.969,00 zł”;
- 11) W załączniku nr 9 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 12) W § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Plan finansowy zadań zleconych powiatowi na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 132.570,00 zł”;
- 13) W załączniku nr 10 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 14) Z ogólnej kwoty rezerwy w dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe, w § 4810 Rezerwy przenosi się kwotę 12.000,00 zł do działu 750 Administracja publiczna, rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, § 4190 Nagrody konkursowe, (+ 2.000,00 zł), § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (+ 3.000,00 zł) oraz § 4300 Zakup usług pozostałych (+ 7.000,00 zł) w celu pokrycia kosztów związanych z patronatem honorowym Starosty Żnińskiego obejmowanym nad wydarzeniami odbywającymi się na terenie Powiatu Żnińskiego.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981 i poz. 2270 oraz z 2022 r. poz. 583 i poz. 655.

15) § 9b otrzymuje brzmienie:

„§ 9b. Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy w kwocie 420.785,00 zł”;

16) W załączniku nr 20 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

17) Dokonuje się przeniesienia wydatków budżetowych:

- a) w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75045 Kwalifikacja wojskowa,
- b) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej,
- c) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne,
- d) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia,
- e) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne,
- f) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 Pozostała działalność,
- g) w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej,
- h) w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze,
- i) w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Zbigniew Jaszczyk

Uzasadnienie

Wprowadzono do budżetu Powiatu Żnińskiego na 2022 rok zmiany w planie dochodów oraz w planie wydatków:

DOCHODY:

1. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.24.2022 z dnia 11 kwietnia 2022 roku wprowadzono zwiększenie planu dochodów (+ 1.300,00 zł) z przeznaczeniem na refundowanie lekarzom i średniemu personelowi medycznemu utraconych zarobków w związku z pracą w powiatowej komisji lekarskiej, wypłatę lekarzom i średniemu personelowi medycznemu dodatkowych wynagrodzeń w związku z pracą w powiatowych komisjach lekarskich, pokrycie rachunków i faktur wystawionych przez podmioty medyczne za obsługę komisji lekarskich:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	1 300,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	1 300,00
		<u>2120</u>	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 300,00
Razem:				1 300,00

2. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.23.2022 z dnia 7 kwietnia 2022 roku wprowadzono zwiększenie planu dochodów (+ 12.000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „ Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025 ”- rezerwa celowa cz.83, poz.26 ustawy budżetowej na 2022 rok:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	12 000,00
	80115		Technika	12 000,00
		<u>2130</u>	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00
Razem:				12 000,00

3. Zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.2.2022.p z dnia 13 kwietnia 2022 roku w sprawie wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy wprowadzono zwiększenie planu dochodów (+ 2.825,00 zł):

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY				
801			Oświata i wychowanie	2 825,00
	80195		Pozostała działalność	2 825,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 825,00
Razem:				2 825,00

4. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.26.2022 z dnia 20 kwietnia 2022 roku wprowadzono zwiększenie planu dochodów (+ 8.919,00 zł) z przeznaczeniem na realizację wypłat świadczenia w wysokości świadczenia wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty, 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	8 919,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 919,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana 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	8 919,00
Razem:				8 919,00

WYDATKI

1. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.24.2022 z dnia 11 kwietnia 2022 roku wprowadzono poniższe zmiany w planie wydatków (POROZUMIENIE Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ):

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	1 300,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	1 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00
Razem:				1 300,00

2. Zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału Zdrowia, Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75045 Kwalifikacja wojskowa:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-5 400,00
			Poroz. z AR	-5 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-127,00
			Poroz. z AR	-127,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 527,00
			Poroz. z AR	5 527,00
			Zlecone	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-15 000,00
			Zlecone	-15 000,00
Razem:				0,00

Dokonanie przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej podyktowane jest koniecznością pokrycia kosztów realizacji kwalifikacji wojskowej, która w 2022 roku dotyczy osób rocznika 2003.

3. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.23.2022 z dnia 7 kwietnia 2022 roku wprowadzono zwiększenie planu wydatków (+ 12.000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „ Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025 ”- rezerwa celowa cz.83, poz.26 ustawy budżetowej na 2022 rok (JEDNOSTKA: ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W ŻNINIE) :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	12 000,00
	80115		Technika	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
Razem:				12 000,00

4. Zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.2.2022.p z dnia 13 kwietnia 2022 roku w sprawie wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy wprowadzono zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.825,00 zł - ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY - JEDNOSTKA I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ŻNINIE :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
<u>ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY</u>				
801			Oświata i wychowanie	2 825,00
	80195		Pozostała działalność	2 825,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2.362,00
Razem:				2 825,00

Środki będą przeznaczone na wynagrodzenia nauczycieli realizujących zajęcia lekcyjne w ramach pomocy uczniom z Ukrainy.

5. 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	-600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	-400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
Razem:				0,00

Zwiększono plan wydatków w § 4700 w łącznej kwocie 1.000,00 zł na pokrycie kosztów udziału pracowników szkoły w szkoleniach niezbędnych do prawidłowej realizacji zakresu obowiązków.

6. 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
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	-10 864,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	10 864,00
Razem:				0,00

Zmniejszenie w § 4050 zasila § 4060 – nagrody uznaniowe za zastępstwo funkcjonariuszy PSP przebywających na zwolnieniach lekarskich.

7. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
855			Rodzina	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00
			Funkcjonowanie rodziny zastępczej zawodowej od dnia 01.01.2022 r.	-12 354,00
			Funkcjonowanie rodziny zastępczej zawodowej w Jeżewicach	1 000,00
			Funkcjonowanie rodzinnego domu dziecka w Jaroszewie	9 000,00
			Funkcjonowanie rodzinnego domu dziecka w Barcinie Wsi	8 000,00
			Funkcjonowanie rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego w Annowie	2 000,00
			Funkcjonowanie rodziny zastępczej zawodowej w Jaroszewie	5 000,00
			Funkcjonowanie rodziny zastępczej zawodowej w Rogowie	-12 646,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-7 000,00
			Szkolenia rodzin zastępczych	-7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
			Organizacja Powiatowego Dnia Rodzicielstwa Zastępczego	7 000,00
Razem:				0,00

ZADANIE: SZKOLENIE RODZIN ZASTĘPCZYCH (- 7.000,00 zł); ZADANIE: ORGANIZACJA POWIATOWEGO DNIA RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO (+ 7.000,00 zł).

W związku ze złożonymi wnioskami o zrefundowanie środków finansowych na utrzymanie domu za I kwartał 2022 roku, które wskazują na znaczny wzrost kosztów utrzymania domu z tytułu zakupu energii cieplnej tj. gazu i węgla, a także pozostałych opłat, konieczne jest zwiększenie planu, celem zabezpieczenia środków na wypłaty świadczeń z tytułu zwrotu kosztów utrzymania domu wg. rachunków w pełnej wysokości.

ZADANIE: WYDATKI ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM RODZINY ZASTĘPCZEJ ZAWODOWEJ PEŁNIĄCEJ FUNKCJĘ POGOTOWIA RODZINNEGO W ANNOWIE (+ 2.000,00 zł). Zwiększono plan w związku ze zwiększonymi kosztami utrzymania domu.

ZADANIE: WYDATKI ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM RODZINY ZASTĘPCZEJ ZAWODOWEJ W JEŻEWICACH (+ 1.000,00 zł). Zwiększono plan w związku ze zwiększonymi kosztami utrzymania domu.

ZADANIE : WYDATKI ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM RODZINNEGO DOMU DZIECKA W JAROSZEWIE (+ 9.000,00 zł). Zwiększono plan w związku ze zwiększonymi kosztami utrzymania domu.

ZADANIE: WYDATKI ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM RODZINY ZASTĘPCZEJ ZAWODOWEJ W JAROSZEWIE (+ 5.000,00 zł). Zwiększono plan w związku ze zwiększonymi kosztami utrzymania domu.

ZADANIE: WYDATKI ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM RODZINNEGO DOMU DZIECKA W BARCINIE WSI (+ 8.000,00 zł). Zwiększono plan w związku ze zwiększonymi kosztami utrzymania domu.

W związku z koniecznością zapewnienia środków na inne zadania, w dziale 855, w rozdziale 85508 możliwe jest zmniejszenie środków na zadaniach związanych z rodziną zastępczą zawodową w Rogowie (- 12.646,00 zł) i rodziną zastępczą zawodową, na które zaplanowano środki od dnia 01.01.2022 roku (- 12.354,00 zł). Z uwagi na przebywanie na urlopie macierzyńskim prowadzącej rodzinę zastępczą w Rogowie oraz nie podpisanie dotychczas umowy z żadną nową rodziną zastępczą, wystąpiły oszczędności. Kwoty, które pozostaną w planie finansowym zapewnią środki na ewentualne funkcjonowanie ww. rodzin na okres od miesiąca maja 2022 roku.

8. Zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału Promocji i Rozwoju Lokalnego zabezpieczono plan wydatków w dziale 750 Administracja publiczna w łącznej kwocie 12.000,00 zł celem pokrycia kosztów związanych z patronatem honorowym Starosty Żnińskiego obejmowanym nad wydarzeniami odbywającymi się na terenie Powiatu Żnińskiego:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	12 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
758			Różne rozliczenia	-12 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-12 000,00
		4810	Rezerwy	-12 000,00
			REZERWA OGÓLNA	-12 000,00
Razem:				0,00

Środki na realizację powyższego wydatku zabezpieczono z rezerwy ogólnej.

9. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 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 (POROZUMIENIE Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ):

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-2 073,00

		Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” - utworzenie ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze Powiatu Żnińskiego	-2 073,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-295,00
		Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” - utworzenie ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze Powiatu Żnińskiego	-295,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 368,00
		Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” - utworzenie ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze Powiatu Żnińskiego	2 368,00
Razem:			0,00

Zwiększono plan w § 4170 w celu prawidłowej realizacji zadania w zakresie wypłaty wynagrodzeń.

10. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Żninie, który został pozytywnie zaopiniowany przez Dyrektora Powiatowego Zespołu Oświaty w Żninie dokonano poniższych zmian w dziale 801 Oświata i wychowanie:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	-1 485,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-1 485,00
			<u>Zespół Szkół Technicznych w Żninie</u>	<u>-1 485,00</u>
	80195		Pozostała działalność	1 485,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 485,00
			<u>Starostwo Powiatowe w Żninie</u>	<u>1 485,00</u>
Razem:				0,00

Wprowadzono plan w rozdziale 80195 z przeznaczeniem na sfinansowanie kształcenia teoretycznego uczniów będących młodocianymi pracownikami na kursach organizowanych przez Rzemieślnicze Centrum Kształcenia Zawodowego w Grudziądzu, którego organem prowadzącym jest Rzemieślnicze Bractwo Edukacyjne sp. z o.o. w Grudziądzu. Zgodnie z informacją Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy kurs operator obrabiarek skrawających I stopnia, który miał odbyć się w CKZ w Bydgoszczy został przekierowany do Rzemieślniczego CKZ w Grudziądzu. W związku z tym należy zabezpieczyć środki na pokrycie kosztów ww. kursu realizowanego przez podmiot nie będący jednostką prowadzoną przez JST lecz spółkę z o.o.

11. 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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-5 377,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 377,00
Razem:				0,00

Zwiększono środki w § 4440 zgodnie z naliczeniem.

12. Wprowadzono zwiększenie planu wydatków (+ 8.919,00 zł) z przeznaczeniem na realizację wypłat świadczenia w wysokości świadczenia wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty, 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	8 919,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 919,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 385,00
			Dodatek do zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dziecka	-1 500,00
			Dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego	10 885,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-466,00
			Dodatek do zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dziecka	-27,00
			Dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego	-439,00
Razem:				8 919,00

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.26.2022 z dnia 20.04.2022 roku zwiększono plan wydatków na 2022 rok.

W ramach działu 855, rozdziału 85510 zwiększono plan wydatków o kwotę 8 919,00 zł przeznaczonych na realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zakresie dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty.

Ponadto w celu wypłacenia w pełnej wysokości za miesiąc kwiecień 2022 r. dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego dla placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego i interwencyjnego konieczne jest dokonanie przesunięć między zadaniami i paragrafami.

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW Z FUNDUSZU POMOCY

W związku z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.2.2022.p z dnia 13 kwietnia 2022 roku wprowadzono plan dochodów i wydatków z przeznaczeniem na zadanie: Wsparcie jednostek

samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy:

<u>NAZWA ZADANIA:</u>	
WSPARCIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W REALIZACJI DODATKOWYCH ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZWIĄZANYCH Z KSZTAŁCENIEM, WYCHOWANIEM I OPIEKĄ NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI BĘDĄCYMI OBYWATELAMI UKRAINY	
PLAN DOCHODÓW NA 2022 ROK <u>2.825,00 Zł</u>	
Dział 801 – Oświata i wychowanie	
Rozdział 80195 – Pozostała działalność	
PARAGRAF 2700 – ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	
PLAN WYDATKÓW NA 2022 ROK <u>2.825,00 Zł</u>	
JEDNOSTKA: I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ŻNINIE	
Dział 801 – Oświata i wychowanie	
Rozdział 80195 – Pozostała działalność	
PARAGRAF 4110 - SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	405,00 zł
PARAGRAF 4120 - SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	58,00 zł
PARAGRAF 4790 - WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	2.362,00 zł

EN/ED

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 369 / 2022 Zarządu Powiatu w Żninie
z dnia 27 kwietnia 2022 roku ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	129 560,00	1 300,00	130 860,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	39 480,00	1 300,00	40 780,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 480,00	1 300,00	12 780,00
801			Oświata i wychowanie	431 883,00	14 825,00	446 708,00
	80115		Technika	38 266,00	12 000,00	50 266,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	12 000,00
	80195		Pozostała działalność	213 522,00	2 825,00	216 347,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 825,00	2 825,00
855			Rodzina	2 612 572,00	8 919,00	2 621 491,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	877 253,00	8 919,00	886 172,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana 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	51 500,00	8 919,00	60 419,00
Razem:				92 348 771,00	25 044,00	92 373 815,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 369 / 2022 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 27 kwietnia 2022 roku ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	15 036 213,00	13 300,00	15 049 513,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	39 480,00	1 300,00	40 780,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 480,00	-5 400,00	3 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	-127,00	4 373,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	21 827,00	23 327,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-15 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	159 416,00	12 000,00	171 416,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 356,00	7 000,00	77 356,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 072 150,00	0,00	5 072 150,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 993 950,00	0,00	4 993 950,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 383 272,00	-10 864,00	3 372 408,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	74 257,00	10 864,00	85 121,00
758			Różne rozliczenia	200 000,00	-12 000,00	188 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	-12 000,00	188 000,00
		4810	Rezerwy	200 000,00	-12 000,00	188 000,00
801			Oświata i wychowanie	27 186 860,00	14 825,00	27 201 685,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 486 377,00	0,00	3 486 377,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-600,00	5 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	600,00	2 100,00
	80115		Technika	9 756 184,00	12 000,00	9 768 184,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 900,00	12 000,00	92 900,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 838 346,00	-1 485,00	3 836 861,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 820,00	-1 485,00	38 335,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 020 930,00	0,00	2 020 930,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-400,00	3 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	400,00	1 400,00
	80195		Pozostała działalność	597 410,00	4 310,00	601 720,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 628,00	-1 668,00	18 960,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 950,00	-237,00	2 713,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 333,00	2 368,00	99 701,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 974,00	1 485,00	67 459,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	43 296,00	2 362,00	45 658,00
852			Pomoc społeczna	15 147 260,00	0,00	15 147 260,00
	85202		Domy pomocy społecznej	12 532 759,00	0,00	12 532 759,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	622 358,00	-5 377,00	616 981,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	293 781,00	5 377,00	299 158,00
855			Rodzina	6 871 316,00	8 919,00	6 880 235,00
	85508		Rodziny zastępcze	3 885 734,00	0,00	3 885 734,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 547 664,00	0,00	2 547 664,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	723 648,00	-7 000,00	716 648,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	7 000,00	21 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 750 716,00	8 919,00	2 759 635,00
		3110	Świadczenia społeczne	221 316,00	9 385,00	230 701,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 929,00	-466,00	47 463,00
Razem:				95 071 179,00	25 044,00	95 096 223,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 369 / 2022 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 27 kwietnia 2022 roku ZMIANA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ OBEJMUJĄCEGO DOCHODY I WYDATKI NA 2022 ROK - **DOCHODY** -

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	283 200,00	8 919,00	292 119,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	51 500,00	8 919,00	60 419,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana 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	51 500,00	8 919,00	60 419,00
Razem:				10 172 050,00	8 919,00	10 180 969,00

ZMIANA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ OBEJMUJĄCEGO WYDATKI
NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	99 400,00	0,00	99 400,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	28 000,00	0,00	28 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	15 000,00	15 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-15 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 980 950,00	0,00	4 980 950,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 980 950,00	0,00	4 980 950,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 383 272,00	-10 864,00	3 372 408,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	74 257,00	10 864,00	85 121,00
855			Rodzina	283 200,00	8 919,00	292 119,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	51 500,00	8 919,00	60 419,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 985,00	9 385,00	60 370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	515,00	-466,00	49,00
Razem:				10 172 050,00	8 919,00	10 180 969,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 369 / 2022 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 27 kwietnia 2022 roku ZMIANA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ OBEJMUJĄCEGO DOCHODY I WYDATKI NA 2022 ROK - **DOCHODY** -

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	11 480,00	1 300,00	12 780,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	11 480,00	1 300,00	12 780,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 480,00	1 300,00	12 780,00
Razem:				131 270,00	1 300,00	132 570,00

ZMIANA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
OBEJMUJĄCEGO WYDATKI NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	11 480,00	1 300,00	12 780,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	11 480,00	1 300,00	12 780,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 480,00	-5 400,00	3 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	-127,00	1 873,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	6 827,00	7 827,00
801			Oświata i wychowanie	119 790,00	0,00	119 790,00
	80195		Pozostała działalność	119 790,00	0,00	119 790,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 891,00	-2 073,00	10 818,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 846,00	-295,00	1 551,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 033,00	2 368,00	99 401,00
Razem:				131 270,00	1 300,00	132 570,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 369 / 2022 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 27 kwietnia 2022 roku

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW
Z FUNDUSZU POMOCY NA 2022 ROK**

PLAN PO ZMIANACH	
<u>NAZWA ZADANIA:</u> POKRYCIE KOSZTÓW ZAKWATEROWANIA I WYŻYWIENIA CUDZOZIEMCÓW PRZEBYWAJĄCYCH W MIEJSCU ZBIOROWEGO ZAKWATEROWANIA	
PLAN DOCHODÓW NA 2022 ROK	<u>417.960,00 ZŁ</u>
Dział 852 – Pomoc społeczna Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców Paragraf 0970 – WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	
PLAN WYDATKÓW NA 2022 ROK	<u>417.960,00 ZŁ</u>
Dział 852 – Pomoc społeczna Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców Paragraf 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	
<u>NAZWA ZADANIA:</u> WSPARCIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W REALIZACJI DODATKOWYCH ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZWIĄZANYCH Z KSZTAŁCENIEM, WYCHOWANIEM I OPIEKĄ NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI BĘDĄCYMI OBYWATELAMI UKRAINY	
PLAN DOCHODÓW NA 2022 ROK	<u>2.825,00 ZŁ</u>
Dział 801 – Oświata i wychowanie Rozdział 80195 – Pozostała działalność Paragraf 2700 – ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	
PLAN WYDATKÓW NA 2022 ROK	<u>2.825,00 ZŁ</u>
JEDNOSTKA: I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ŻNINIE	

Dział 801 – Oświata i wychowanie**Rozdział 80195 – Pozostała działalność****PARAGRAF 4110 - SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 405,00 zł****PARAGRAF 4120 - SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY 58,00 zł****PARAGRAF 4790 - WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI 2.362,00 zł****PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW Z FUNDUSZU POMOCY****ŁĄCZNIE : 420.785,00 zł**