

UCHWAŁA NR 388/ 2022
ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE

z dnia 10 czerwca 2022 r.

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

Na podstawie § 11 pkt 1 uchwały Nr XXIV / 191 / 2021 Rady Powiatu w Żninie z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2022 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 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 93.875.303,00 zł na kwotę 93.834.251,65 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 87.902.737,00 zł na kwotę 87.861.685,65 zł;
- 4) W § 2 ust. 1 zmienia się wysokość wydatków budżetowych z kwoty 96.864.637,00 zł na kwotę 96.823.585,65 zł;
- 5) W § 2 ust. 2 pkt 1 zmienia się wysokość wydatków bieżących z kwoty 85.220.619,00 zł na kwotę 85.179.567,65 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 52.754.663,00 zł na kwotę 52.735.600,00 zł;
- 8) W § 2 ust. 2 pkt 1 lit. b zmienia się z kwoty 17.016.703,00 zł na kwotę 16.980.794,65 zł;
- 9) W § 2 ust. 2 pkt 1 lit. c zmienia się z kwoty 9.421.372,00 zł na kwotę 9.435.292,00 zł;
- 10) W załączniku nr 5 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 11) W § 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.285.198,00 zł”;
- 12) W załączniku nr 7 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 13) W § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Plan finansowy zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji obejmujący dochody i wydatki w kwocie 10.266.233,65 zł”;
- 14) W załączniku nr 9 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 15) Dokonuje się przeniesienia wydatków budżetowych:
 - a) w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe,
 - b) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej,

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, poz. 655 i poz. 1079.

- c) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne,
 - d) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80115 Technika,
 - e) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia,
 - f) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne,
 - g) w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej,
 - h) w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie,
 - i) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy,
 - j) w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.
- § 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Zbigniew Jaszczyk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 388 / 2022 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 10 czerwca 2022 roku ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	486 355,00	3 088,65	489 443,65
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	3 088,65	3 088,65
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	3 088,65	3 088,65
852			Pomoc społeczna	13 810 021,00	-58 060,00	13 751 961,00
	85202		Domy pomocy społecznej	12 955 227,00	-58 060,00	12 897 167,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 262 100,00	-58 060,00	2 204 040,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	987 762,00	13 920,00	1 001 682,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	256 000,00	13 920,00	269 920,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	256 000,00	13 920,00	269 920,00
Razem:				93 875 303,00	-41 051,35	93 834 251,65

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 388 / 2022 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 10 czerwca 2022 roku ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	15 084 565,00	0,00	15 084 565,00
	75020		Starostwa powiatowe	12 476 779,00	0,00	12 476 779,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	529 465,00	-3 613,00	525 852,00
		4270	Zakup usług remontowych	124 000,00	-2 387,00	121 613,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 810,00	3 000,00	213 810,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 252,00	3 000,00	52 252,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 514 286,00	0,00	5 514 286,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 018 126,00	0,00	5 018 126,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 695,00	-5 338,00	90 357,00
		4260	Zakup energii	92 634,00	5 000,00	97 634,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	5 000,00	45 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	338,00	4 989,00
801			Oświata i wychowanie	28 012 710,00	3 088,65	28 015 798,65
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 574 435,00	0,00	3 574 435,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 400,00	-1 100,00	4 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 324,00	7 324,00
		4480	Podatek od nieruchomości	33,00	-4,00	29,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	-220,00	980,00
	80115		Technika	10 034 712,00	0,00	10 034 712,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 400,00	2 000,00	97 400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 064,00	1 283,00	8 347,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 270,00	-1 500,00	87 770,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 420,00	-500,00	5 920,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 155,00	-1 000,00	4 155,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 810,00	-37,00	1 773,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	-246,00	7 754,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 997 455,00	0,00	3 997 455,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 985,00	831,00	34 816,00

	4300	Zakup usług pozostałych	38 335,00	-500,00	37 835,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 551,00	-200,00	3 351,00
	4480	Podatek od nieruchomości	985,00	-10,00	975,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 804,00	-121,00	3 683,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 071 853,00	0,00	2 071 853,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	-900,00	2 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 050,00	5 050,00
	4480	Podatek od nieruchomości	22,00	-3,00	19,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	-147,00	653,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	3 088,65	3 088,65
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 088,65	3 088,65
852		Pomoc społeczna	15 292 159,00	-58 060,00	15 234 099,00
	85202	Domy pomocy społecznej	13 084 759,00	-58 060,00	13 026 699,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700 880,00	-37 303,00	663 577,00
	4220	Zakup środków żywności	784 771,00	-5 000,00	779 771,00
	4260	Zakup energii	376 700,00	-3 757,00	372 943,00
	4270	Zakup usług remontowych	75 298,00	-5 000,00	70 298,00
	4300	Zakup usług pozostałych	420 280,00	-5 000,00	415 280,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	2 000,00	5 800,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	-1 433,00	3 567,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 700,00	2 433,00	20 133,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 420,00	-5 000,00	6 420,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 390 100,00	0,00	1 390 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625 172,00	-3 300,00	621 872,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 875,00	3 300,00	26 175,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 976 224,00	13 920,00	3 990 144,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	296 000,00	13 920,00	309 920,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	296 000,00	13 920,00	309 920,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 510 738,00	0,00	3 510 738,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 358 799,00	-10 000,00	2 348 799,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 060,00	-5 900,00	149 160,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 922,00	-1 101,00	27 821,00

		4260	Zakup energii	63 304,00	10 000,00	73 304,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 571,00	-618,00	1 953,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 092,00	1 000,00	6 092,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 350,00	-382,00	9 968,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 585,00	5 900,00	13 485,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 415,00	1 101,00	2 516,00
855			Rodzina	6 961 875,00	0,00	6 961 875,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 769 832,00	0,00	2 769 832,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	-450,00	3 050,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	450,00	450,00
Razem:				96 864 637,00	-41 051,35	96 823 585,65

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 388 / 2022 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 10 czerwca 2022 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 2022 ROK

ZMIENIONY PROJEKT: AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH W POWIECIE ŻNIŃSKIM

realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Funduszu Społecznego. Program operacyjny POWR.00.00.00 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój; Oś priorytetowa POWR.01.00.00 Rynek pracy otwarty dla wszystkich; Działanie POWR.01.02.00. Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe Poddziałanie POWR.01.02.01. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	300 266,00	0,00	300 266,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	231 487,00	0,00	231 487,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 060,00	-5 900,00	149 160,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 922,00	-1 101,00	27 821,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 585,00	5 900,00	13 485,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 415,00	1 101,00	2 516,00
Razem:				1 084 342,00	0,00	1 084 342,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 388 / 2022 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 10 czerwca 2022 roku
 ZMIANA PLANU DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2022 ROK
DOTACJE CELOWE 1.271.098,00 zł , DOTACJE PODMIOTOWE 14.100,00 zł – PLAN PO ZMIANIE -

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	296 000,00	13 920,00	309 920,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	296 000,00	13 920,00	309 920,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	296 000,00	13 920,00	309 920,00
			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)	296 000,00	13 920,00	309 920,00
Razem:				1 271 278,00	13 920,00	<u>1 285 198,00</u>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 388 / 2022 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 10 czerwca 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
801			Oświata i wychowanie	0,00	3 088,65	3 088,65
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	3 088,65	3 088,65
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	3 088,65	3 088,65
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	256 000,00	13 920,00	269 920,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	256 000,00	13 920,00	269 920,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	256 000,00	13 920,00	269 920,00
Razem:				10 249 225,00	17 008,65	10 266 233,65

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 005 126,00	0,00	5 005 126,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 005 126,00	0,00	5 005 126,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 695,00	-5 338,00	90 357,00
		4260	Zakup energii	92 634,00	5 000,00	97 634,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	5 000,00	45 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	338,00	4 989,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	3 088,65	3 088,65
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	3 088,65	3 088,65
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 088,65	3 088,65
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	256 000,00	13 920,00	269 920,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	256 000,00	13 920,00	269 920,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	256 000,00	13 920,00	269 920,00
Razem:				10 249 225,00	17 008,65	10 266 233,65

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.3120.3.36.2022 z dnia 26 maja 2022 roku wprowadzono zwiększenie planu dochodów na podstawie art.6 ust. 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r. poz.573), zgodnie z którym wydatki związane z działalnością zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności pokrywane są z budżetu państwa, z przeznaczeniem na finansowanie zadań w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz realizację karty parkingowej, w tym regulacje stawek dla członków składów orzekających:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 920,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	13 920,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 920,00
Razem:				13 920,00

2. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.39.2022 z dnia 3 czerwca 2022 roku wprowadzono zwiększenie planu dochodów z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne- zgodnie z postanowieniami art.55 ust.3 oraz art.69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych - rezerwa celowa cz. 83, poz. 26 ustawy budżetowej na 2022 rok. Przyznana kwota stanowi 56 % faktycznego zapotrzebowania jednostki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	3 088,65
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 088,65
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 088,65
Razem:				<u>3 088,65</u>

3. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.39.2022 z dnia 3 czerwca 2022 roku wprowadzono zmniejszenie planu dochodów w związku ze zmniejszeniem liczby osób uprawnionych do dotacji z budżetu państwa, zgodnie z art.87 ust.4 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	-154 060,00
	85202		Domy pomocy społecznej	-154 060,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-154 060,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W BARCINIE	(- 66.592,00 zł)
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PODOBOWICACH	(- 58.757,00 zł)
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W TONOWIE	(- 28.711,00 zł)
Razem:				<u>-154 060,00</u>

4. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.41.2022 z dnia 8 czerwca 2022 roku wprowadzono zwiększenie planu dochodów z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej. Podstawę zwiększenia stanowi art. 155 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, w myśl którego kwota dotacji celowej z budżetu państwa na domy pomocy społecznej wyliczona zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego może być w uzasadnionych przypadkach zmniejszona lub zwiększona , nie więcej niż o 20 % :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	96 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	96 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	96 000,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W BARCINIE	(44 000,00 zł)
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PODOBOWICACH	(22 000,00 zł)
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W TONOWIE	(30 000,00 zł)
Razem:				<u>96 000,00</u>

WYDATKI

1. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

- Zmiany odnośnie **PROJEKTU: AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH W POWIECIE ŻNIŃSKIM** realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Funduszu Społecznego. Program operacyjny POWR.00.00.00 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój; Oś priorytetowa POWR.01.00.00 Rynek pracy otwarty dla wszystkich; Działanie POWR.01.02.00.Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe Poddziałanie POWR.01.02.01. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-5 900,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-1 101,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 900,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 101,00
Razem:				0,00

W związku z realizacją projektu „Aktywizacja osób młodych w powiecie żnińskim” i powstałymi oszczędnościami ze względu na przebywanie pracowników urzędu zaangażowanych w realizację projektu na zwolnieniach lekarskich **zwiększono plan wydatków w § 4707 o kwotę 5.900,00 zł i w § 4709 o kwotę 1.101,00 zł** celem zorganizowania szkolenia dla ww. pracowników z zakresu zarządzania i rozliczania projektami współfinansowanymi z EFS;

- Zmiany odnośnie **PLANU WYDATKÓW Z KOŃCÓWKĄ „0”** :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-10 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-618,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	-382,00
Razem:				0,00

W związku z wysokimi cenami gazu **zwiększono plan w § 4260 o 10.000,00 zł** celem możliwości zabezpieczenia opłat za energię elektryczną, gaz i wodę w miesiącach: lipiec – wrzesień 2022 r. Celem realizacji powyższego zadania zmniejszono plan wydatków w ramach § 4010, gdzie wystąpiły oszczędności związane z przebywaniem pracowników na zwolnieniach lekarskich i brakiem roztrzygniętego konkursu na stanowisko urzędnicze w miesiącu maju br. Natomiast zwiększenie **planu wydatków w § 4430 o 1.000,00 zł** dotyczy zabezpieczenia kwoty na opłacenie składek

na ubezpieczenia mienia i pojazdu a zatem zasadne jest zmniejszenie planu wydatków w § 4410 i § 4480.

2. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.36.2022 z dnia 26 maja 2022 roku wprowadzono zwiększenie planu wydatków na podstawie art.6 ust. 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r. poz.573), zgodnie z którym wydatki związane z działalnością zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności pokrywane są z budżetu państwa, **z przeznaczeniem na finansowanie zadań w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz realizację karty parkingowej**, w tym regulacje stawek dla członków składów orzekających:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 920,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	13 920,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 920,00
			Zespół do spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Mogilnie (WYDAWANIE ORZECZEŃ , KART PARKINGOWYCH I LEGITYMACJI)	13 920,00
Razem:				13 920,00

3. 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	-1 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 324,00
		4480	Podatek od nieruchomości	-4,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-220,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	-900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 050,00
		4480	Podatek od nieruchomości	-3,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-147,00
Razem:				0,00

Zwiększono plan w § 4410 o łączną kwotę 2.374,00 zł co pozwoli zabezpieczyć koszty podróży służbowych nauczycieli realizujących nauczanie indywidualne do końca roku szkolnego 2021/2022.

4. 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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 283,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-1 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-1 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	-37,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-246,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	831,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-200,00
		4480	Podatek od nieruchomości	-10,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-121,00
Razem:				0,00

Zwiększono plan w § 4210 oraz w § 4240 o łączną kwotę 4.114,00 zł w celu zakupu materiałów i pomocy dydaktycznych wymaganych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną podczas egzaminów zawodowych w Technikum i Branżowej Szkole I Stopnia.

5. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Barcinie dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 852 Pomoc społeczna:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-1 433,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 433,00
Razem:				0,00

Zwiększono plan w § 4410 oraz w § 4700 w celu zapewnienia środków na bieżące potrzeby domu.

6. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Tonowie dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 852 Pomoc społeczna:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-1 000,00
Razem:				0,00

Zmiany wynikają z realizacji budżetu.

7. 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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-450,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00
Razem:				0,00

Zwiększenie planu w § 4700 związane jest z obowiązkiem odbycia szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy przez Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu Rodzinnego w Rozalinowie.

8. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.39.2022 z dnia 3 czerwca 2022 roku wprowadzono zmniejszenie planu wydatków w związku ze zmniejszeniem liczby osób uprawnionych do dotacji z budżetu państwa, zgodnie z art.87 ust.4 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	-154 060,00
	85202		Domy pomocy społecznej	-154 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-96 592,00
			Dom Pomocy Społecznej w Barcinie	-66 592,00
			Dom Pomocy Społecznej w Podobowicach	-30 000,00
		4220	Zakup środków żywności	-10 000,00
			Dom Pomocy Społecznej w Podobowicach	-10 000,00
		4260	Zakup energii	-13 757,00
			Dom Pomocy Społecznej w Podobowicach	-3 757,00

		Dom Pomocy Społecznej w Tonowie	-10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	-5 000,00
		Dom Pomocy Społecznej w Podobowicach	-5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-24 711,00
		Dom Pomocy Społecznej w Podobowicach	-10 000,00
		Dom Pomocy Społecznej w Tonowie	-14 711,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-4 000,00
		Dom Pomocy Społecznej w Tonowie	-4 000,00
Razem:			<u>-154 060,00</u>

9. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.39.2022 z dnia 3 czerwca 2022 roku wprowadzono zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art.55 ust.3 oraz art.69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych - rezerwa celowa cz. 83, poz. 26 ustawy budżetowej na 2022 rok. Przyznana kwota stanowi 56 % faktycznego zapotrzebowania jednostki – zadania bieżące z zakresu administracji rządowej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	3 088,65
	<u>JEDNOSTKA : ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W ŻNINIE</u>			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 088,65
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 088,65
Razem:				<u>3 088,65</u>

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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-5 338,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	338,00
Razem:				0,00

Dokonano zmian w celu pokrycia bieżących kosztów m.in. utrzymania pomieszczeń, usług pozostałych w tym przeglądów sprzętu będącego na stanie KP PSP w Żninie.

11. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 852 Pomoc społeczna:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-3 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00
Razem:				0,00

Zwiększono plan w § 4170 w związku z koniecznością zawarcia umowy zlecenia z osobą, która zajmie się przygotowaniem dokumentacji przetargowej na budowę drogi dojazdowej do budynku, w którym siedzibę ma PCPR w Żninie oraz umowy o dzieło z ornitologiem, który przygotuje opinię ornitologiczną.

12. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie dokonano zmian w planie wydatków w dziale 750 Administracja publiczna:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-3 613,00
		4270	Zakup usług remontowych	-2 387,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
Razem:				0,00

Zwiększono plan w § 4440 celem wypłacenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w prawidłowej wysokości oraz w § 4700 w związku z koniecznością skierowania pracowników na szkolenia.

13. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.41.2022 z dnia 8 czerwca 2022 roku wprowadzono zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej. Podstawę zwiększenia stanowi art. 155 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, w myśl którego kwota dotacji celowej z budżetu państwa na domy pomocy społecznej wyliczona zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach

jednostek samorządu terytorialnego może być w uzasadnionych przypadkach zmniejszona lub zwiększona, nie więcej niż o 20 % :

Dom Pomocy Społecznej w Podobowicach:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	22 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
Razem:				<u>22 000,00</u>

Dom Pomocy Społecznej w Barcinie:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	44 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	44 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00
Razem:				<u>44 000,00</u>

Dom Pomocy Społecznej w Tonowie:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	30 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 289,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 711,00
Razem:				<u>30 000,00</u>

EN-K / ED