

PROTOKÓŁ Nr 105/22

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Żninie

w dniu 10 listopada 2022 r.

godz. 9⁰⁰

Otwieram posiedzenie Zarządu Powiatu, witam członków Zarządu oraz Przewodniczącą Rady Powiatu, Skarbnika, Sekretarza. Stwierdzam, że na pięciu członków Zarządu w posiedzeniu uczestniczy pięciu członków. Zarząd jest władny do podejmowania uchwał. Po stwierdzeniu quorum (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu), proponuję następujący porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Zarządu i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia projektu budżetu Powiatu Żnińskiego na 2023 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żnińskiego oraz wykazu przedsięwzięć.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Żnińskiego oraz przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między rozdziałami i paragrafami.
7. Wolne głosy i wnioski.
8. Zakończenie.

Starosta Żniński – czy macie Państwo propozycje zmian do zaproponowanego porządku obrad? Wobec braku propozycji, poddaję pod głosowanie zaproponowany porządek obrad. Kto z członków Zarządu jest za przyjęciem przedstawionego porządku obrad?

Zarząd jednogłośnie (**5 – za, przy pięciu obecnych**) przyjął zaproponowany porządek obrad.

W posiedzeniu Zarządu wzięli udział:

Starosta Żniński – Zbigniew Jaszcuk

Wicestarosta – Andrzej Hłond

Członek Zarządu – Jacek Superczyński

Członek Zarządu – Edyta Szóstak – Ławińska

Członek Zarządu – Zofia Kozłowska

Agnieszka Malecka – Sekretarz Powiatu

Elżbieta Nowak-Karadymus – Skarbnik Powiatu

z głosem doradczym

oraz

Józefa Błajet – Przewodnicząca Rady Powiatu.

Ad.3.

Starosta Żniński – stwierdzam, że protokół z ostatniego posiedzenia Zarządu jest napisany. Zapoznałem się z jego treścią i zaparafowałem go. Treść protokołu odzwierciedla formę i przebieg posiedzenia Zarządu. Proszę członków Zarządu o zapoznanie się z jego treścią, zaparafowanie oraz przyjęcie protokołu bez czytania.

Starosta Żniński – kto z członków Zarządu jest za przyjęciem protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu bez czytania? Zarząd jednogłośnie **(5 – za, przy pięciu obecnych)** przyjął protokół z poprzedniego posiedzenia Zarządu.

Ad.4.

Starosta Żniński – zacznę od tego, że takiego bałaganu w kraju i tyłu niewiadomych przy opracowywaniu projektu budżetu jak pracuję ponad 40 lat to jeszcze nigdy nie było. Budżet 2023 roku zamyka się deficytem w wysokości 3.035.019 zł, który będzie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych. Zaplanowano przychody w kwocie 5.035.019 zł pochodzące z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w związku z otrzymaniem dodatkowych środków z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2022 r., które wpłyną do końca 2022 r. oraz wolnych środków, i są przeznaczone na rozchody i wydatki w roku 2023. Zaplanowano rozchody w wysokości 2.000.000 zł na wykup papierów wartościowych w SGB-Bank SA w Poznaniu. Powiat Żniński emitował obligacje, których zbywalność jest ograniczona, w związku z tym w sprawozdaniu Rb-NDS i Rb-ZN wykupy są wykazane w kategorii spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów. Na 2023 rok przewiduje się

dochody w wysokości 95.821.382 zł. Przewidywany limit wydatków ogółem wynosi 98.856.401 zł, z tego wydatki bieżące stanowią 90.725.354 zł, wydatki majątkowe 8.131.047 zł. W budżecie założono wzrost wydatków rzeczowych o 7,8 % na przewidywany wzrost cen energii elektrycznej, ciepłej, materiałów, usług pocztowych i telekomunikacyjnych oraz 15 % podwyżki wynagrodzeń pracowników. Na bieżącą realizację zadań jednostek oświatowych w dziale 801 proponuje się kwotę 32.502.295 zł. We wszystkich jednostkach organizacyjnych założono wzrost wydatków rzeczowych o 7,8 %. Środki na dotacje dla szkół niepublicznych zabezpieczono w 87 % (brak 1.000.000 zł). Na płacach dla nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Powiat Żniński wystąpi niedobór na kwotę 2.200.000 zł. Łączny niedobór to kwota 3.200.000 zł. Do oświaty ze środków własnych dołożono 2.621.800 zł. Braki finansowe na oświacie to łączna kwota 5.821.800 zł. Zadania inwestycyjne na 2023r. jeśli chodzi o drogi powiatowe zaplanowano na łączną sumę 7 386 122,00 zł na przebudowę drogi powiatowej nr 2314C Żnin - Janowiec Wlkp. od km 4+500 do km 6+000, przebudowę drogi powiatowej nr 2314C Żnin - Janowiec Wlkp. od km 8 + 300 do km 10+575, budowę drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 2335C Gąsawa-Bożejewice na odcinku Gąsawa-Biskupin – I etap – opracowanie dokumentacji technicznej. Ponadto zaplanowano między innymi sporządzenie dokumentacji projektowej instalacji fotowoltaicznych dla obiektów użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Żnińskiego w kwocie 100.000 zł., przebudowę instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Szpitalnej 32 w Żninie na kwotę 357 702,00 zł oraz modernizację wewnętrznej sieci LAN w Starostwie Powiatowym w Żninie wraz z usługą doradczą na kwotę 197 223,00 zł. Jeśli chodzi o ewentualne dodatkowe zadania w 2023r. szczególnie w zakresie infrastruktury drogowej to Damasławek - Mieleszyn odcinek od skrzyżowania w Laskowie do granicy województwa, Rudunek - Niestronno – Dąbrowa odcinek od DP 2375C/stara droga krajowa DK5/ do Ryszewa, Mamlicz – Jordanowo, Żnin - Jadowniki odcinek do torów w Jadownikach. Możliwe byłoby to pod warunkiem pozyskania przez polski Rząd środków finansowych w formie dotacji i niskooprocentowanej pożyczki w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Wtedy

na średniej wielkości powiat w Polsce na zadania rządowe i samorządowe trzech szczebli samorządu przypada blisko 500 mln zł. Środki te mogłyby zostać przeznaczone m.in. na służbę zdrowia, oświatę, infrastrukturę drogową, czy ochronę środowiska, w tym na odnawialne źródła energii. Na dzień dzisiejszy również emisja obligacji jest nieopłacalna z powodu zbyt wysokich kosztów obsługi długu.

Wicestarosta – obecny rok w oświacie był rokiem trudnym, gdyż nabór obejmował półtora rocznika. W kontekście bardzo drastycznych wzrostów cen energii ważnym punktem w projekcie budżetu na 2023 rok jest zabezpieczenie 100.000 zł na dokumentację techniczną instalacji fotowoltaicznych dla naszych jednostek organizacyjnych. Jest to słuszny kierunek jeśli chodzi o zmniejszanie kosztów funkcjonowania naszych jednostek.

Starosta Żniński – pozostałe wnioski do projektu budżetu Powiatu Żnińskiego na 2023 rok w tym jednostek samorządu terytorialnego będą indywidualnie rozpatrywane w zależności od posiadanych środków finansowych i zagwarantowanych udziałów własnych jednostek za wyjątkiem wniosków Burmistrza Żnina, które proponuję rozpatrzyć negatywnie bez możliwości ewentualnego finansowania na co wpływ mają między innymi złe doświadczenia przy realizacji jakiegokolwiek inwestycji wspólnie z Gminą Żnin oraz żądanie zwrotu dotacji, której wcześniej Gmina Żnin udzieliła Pałuckiemu Centrum Zdrowia na zakup i montaż modułu medycznego przy SOR. Również już kilkakrotnie została udzielona odpowiedź na wniosek dotyczący dofinansowania kwotą 100.000 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla Gminy Żnin, związanej ze wsparciem działań remontowych Żnińskiej Kolei Wąskotorowej. Środki te mogłyby zostać zabezpieczone po rzeczywistym, faktycznym przeniesieniu przewozów pasażerskich z ulicy Potockiego nad Jezioro Żnińskie Małe tak jak informowano w pismach Nr: FN.3021.29.1.2022 z dnia 21 kwietnia 2022 roku oraz FN.3021.28.2.2021 z dnia 8 października 2021 roku. Oświatowe jednostki organizacyjne Powiatu Żnińskiego złożyły również dodatkowe wnioski na kwotę 1.015.329 zł, które będą realizowane w zależności od posiadanych środków finansowych w ciągu roku budżetowego.

Starosta Żniński – kto z członków Zarządu jest za podjęciem omówionej uchwały?

Zarząd jednogłośnie (5 - za, przy pięciu obecnych) podjął uchwałę NR 417/2022 w sprawie przedstawienia projektu budżetu Powiatu Żnińskiego na 2023 rok.

Ad.5.

Starosta Żniński – zgodnie z art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Zarząd Powiatu w Żninie przedstawia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy celem zaopiniowania oraz organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego projekt uchwały obejmującej Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Żnińskiego wraz z objaśnieniami oraz wykaz przedsięwzięć.

Starosta Żniński – kto z członków Zarządu jest za podjęciem omówionej uchwały?

Zarząd jednogłośnie (5 - za, przy pięciu obecnych) podjął uchwałę NR 418/2022 w sprawie przedstawienia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żnińskiego oraz wykazu przedsięwzięć.

Ad.6.

Skarbnik Powiatu – zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.73.2022 z dnia 17 października 2022 roku wprowadzono zwiększenie planu dochodów w łącznej kwocie 18.342,00 zł:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 800,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 800,00
710			Działalność usługowa	11 181,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	11 181,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 181,00
750			Administracja publiczna	2 361,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 361,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 361,00
Razem:				18 342,00

Powyższe dotacje przeznaczone są na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art.129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (podwyższenie od 1 lipca 2022 roku 2022 roku części wynagrodzeniowej dotacji) – rezerwa celowa cz. 83, poz. 44 ustawy budżetowej na 2022 rok.

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.76.2022 z dnia 26 października 2022 roku wprowadzono zwiększenie planu dochodów o kwotę 60.000,00 zł z przeznaczeniem na dostosowanie baz danych BDOT500 i GESUT do obecnie obowiązujących przepisów prawa:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
710			Działalność usługowa	60.000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	60.000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60.000,00
Razem:				60.000,00

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.76.2022 z dnia 26 października 2022 roku wprowadzono zwiększenie planu dochodów o kwotę 3.600,00 zł przeznaczeniem na wypłatę składników wynagrodzeń i uposażeń dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych PSP:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 600,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 600,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 600,00
Razem:				3 600,00

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.75.2022 z dnia 19 października 2022 roku wprowadzono zwiększenie planu dochodów o kwotę 12.222,00 zł z przeznaczeniem na

finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5, art. 20 ust.1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	12 222,00
	85203		Ośrodki wsparcia	12 222,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 222,00
Razem:				12 222,00

Dokonano zmniejszenia planu dochodów w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w związku z przyznaniem mniejszej niż zakładano liczby stypendiów Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego (ZADANIE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ) :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-2 400,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	-2 400,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-2 400,00
			STYPENDIA MARSZAŁKA	-2 400,00
Razem:				-2 400,00

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.80.2022 z dnia 8 listopada 2022 roku wprowadzono zmniejszenie planu dochodów o kwotę 4.300,00 zł w związku z niewykorzystaniem przyznanej dotacji:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
010			Rolnictwo i łowiectwo	-4 300,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	-4 300,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-4 300,00
Razem:				-4 300,00

Wprowadzono zwiększenie planu dochodów w dziale 758 Różne rozliczenia – ZADANIE: WSPARCIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W REALIZACJI DODATKOWYCH ZADAŃ OŚWIATOWYCH

ZWIĄZANYCH Z KSZTAŁCENIEM, WYCHOWANIEM I OPIEKĄ NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI BĘDĄCYMI OBYWATELAMI UKRAINY (+ 24.249,00 zł):

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
758			Różne rozliczenia	+ 24.249,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	

Powyższe zwiększenie powoduje również **zmianę PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY NA 2022 ROK.**

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.73.2022 z dnia 17 października 2022 roku wprowadzono zwiększenie planu wydatków w łącznej kwocie 18.342,00 zł:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 011,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99,00
710			Działalność usługowa	11 181,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	11 181,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 345,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 607,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	229,00
750			Administracja publiczna	2 361,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 361,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 974,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,00
Razem:				18 342,00
DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W ZWIĄZKU Z POSTANOWIENIAMI ART.129 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIĄ 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH (PODWYŻSZENIE OD 1 LIPCA 2022 ROKU CZĘŚCI WYNAGRODZENIOWEJ DOTACJI) – REZERWA CELOWA CZ. 83, POZ. 44 USTAWY BUDŻETOWEJ NA 2022 ROK				

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.76.2022 z dnia 26 października 2022 roku wprowadzono zwiększenie planu wydatków o kwotę 60.000,00 złz przeznaczeniem na

dostosowanie baz danych BDOT500 i GESUT do obecnie obowiązujących przepisów prawa:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
710			Działalność usługowa	60.000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	60.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60.000,00
Razem:				60.000,00

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.76.2022 z dnia 26 października 2022 roku wprowadzono zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.600,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę składników wynagrodzeń i uposażeń dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych PSP:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 600,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 600,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	3 600,00
Razem:				3 600,00

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.75.2022 z dnia 19 października 2022 roku wprowadzono zwiększenie planu wydatków o kwotę 12.222,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5, art. 20 ust.1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	12 222,00
	85203		Ośrodki wsparcia	12 222,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 222,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
Razem:				12 222,00

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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-3 630,00
		4260	Zakup energii	-2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-2 000,00
		4510	Oплаты na rzecz budżetu państwa	-2 370,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-1 000,00
Razem:				0,00

Zwiększono plan w § 4300 w związku z bieżącymi potrzebami jednostki.
Zwiększono plan w § 4010 w wyniku oszczędności w § 4120.

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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-6 000,00
		4220	Zakup środków żywności	55 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-15 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-4 000,00
Razem:				0,00

Zmiany wynikają z realizacji budżetu.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
-------	----------	----------	-------	--------

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-1 424,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 755,00
		4270	Zakup usług remontowych	-1 303,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-188,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-255,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-1 085,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-1 500,00
Razem:				0,00

Zwiększenie planu w § 4210 pozwoli zabezpieczyć wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu (zakup materiałów biurowych, środków chemicznych akcesoriów / urządzeń zapewniających i usprawniających utrzymanie czystości urzędu) oraz zakup 8 krzeseł biurowych.

Zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa dokonano przeniesienia między zadaniami w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01095 Pozostała działalność:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
			Partycypacja w kosztach organizacji Pałuckich Targów Rolnych	-200,00
			Rolnik Pomorza i Kujaw	200,00
Razem:				0,00

Dokonano przeniesienia między zadaniami w § 4300 celem pokrycia wydatku obejmującego nominację rolnika z Powiatu Żnińskiego do Konkursu Rolnik Pomorza i Kujaw 2022, jako opłata rejestracyjna w wysokości 1.700,00 zł.

Zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości, Geodety Powiatowego dokonano przeniesienia paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami (ZADANIA ZLECONE) :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-191,00
			Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości	-191,00

	4260	Zakup energii	-1 000,00
		Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości	-1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	-19 000,00
		Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości	-19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 783,00
		Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości	24 783,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-4 592,00
		Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości	-4 592,00
Razem:			0,00

Zwiększono plan wydatków w § 4300 w celu rozpoczęcia procedury związanej z aktualizacją opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa.

Dokonano zmian w planie wydatków w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w celu zabezpieczenia wypłat stypendiów Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego (ZADANIE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ) przyznanych dla 3 uczniów szkół ponadpodstawowych Powiatu Żnińskiego na okres IX-XII 2022 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-2 400,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	-2 400,00
		3240	Stypendia dla uczniów	-2 400,00
			I Liceum Ogólnokształcące w Żninie	1 200,00
			Powiatowy Zespół Oświaty w Żninie	-6 000,00
			Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie	1 200,00
			Zespół Szkół Technicznych w Żninie	1 200,00
Razem:				-2 400,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80115		Technika	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33,00
		4300	Zakup usług pozostałych	845,00
		4430	Różne opłaty i składki	-3,00
		4480	Podatek od nieruchomości	-17,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	-300,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-508,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	-50,00

Razem:	0,00
---------------	------

Zwiększenie limitu wydatków w § 3020 pozwoli na pokrycie kosztów ekwiwalentu BHP za pranie odzieży;

Zwiększenie limitu wydatków w § 4300 pozwoli na pokrycie kosztów usług kserograficznych.

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 8540 Edukacyjna opieka wychowawcza:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 130,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-480,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-300,00
		4430	Różne opłaty i składki	-50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-300,00
Razem:				0,00

Zwiększenie limitu wydatków w paragrafie 4210 pozwoli na bieżące, podstawowe potrzeby administracyjne i diagnostyczne placówki, m.in.: zakup arkuszy zapisu do testów psychologicznych i pedagogicznych, papieru, tonerów i tuszy do drukarek i urządzenia wielofunkcyjnego, środków toaletowych, higienicznych i czystości.

Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego 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
	80116		Szkoły policealne	430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430,00
	80120		Licea ogólnokształcące	-1 378,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 378,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	948,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	948,00
Razem:				0,00

Wprowadzono zmiany w planie wydatków Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie w paragrafie 4210, poprzez dokonanie przesunięć pomiędzy rozdziałami 80116, 80120 i 80151 kwoty 1.378,00 zł. Pozwoli to na dokonanie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w poszczególnych typach szkół we właściwej proporcji.

Zgodnie z wnioskiem Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Żninie, który został pozytywnie zaopiniowany przez Dyrektora Powiatowego Zespołu Oświaty w Żninie dokonano zmian w dziale 801 Oświata i wychowanie:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	-8 160,00
	80120		Licea ogólnokształcące	-8 160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-8 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 785,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	-6,00
		4480	Podatek od nieruchomości	-11,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	-500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-6 568,00
Razem:				-8 160,00

Zmniejszenie limitu wydatków w paragrafach 4240, 4430, 4480, 4510 i 4520 o przewidywane oszczędności w łącznej kwocie 7.585,00 zł przeznaczono na zwiększenie limitu wydatków w § 4210 o kwotę 2.785,00 zł w celu zakupu ławek i krzeseł na wyposażenie klasy, w § 4300 o kwotę 4.500,00 zł w celu wymiany rolet i zakupu usług pocztowych oraz w § 4410 o kwotę 300,00 zł w celu pokrycia kosztów podróży służbowych na nauczanie indywidualne.

Zmniejszenie limitu wydatków w paragrafie 4010 o kwotę 8.160,00 zł przewidywanych oszczędności na wynagrodzeniu osobowym pracowników niepedagogicznych w związku z utrzymaniem nieobsadzonego wakatu do końca bieżącego roku przeznaczono na pokrycie braków na funduszu płac w Zespole Szkół Specjalnych w Żninie.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	8 160,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	-1 009,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-14 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-3 009,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	6 169,00
		4270	Zakup usług remontowych	-1 841,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	850,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 160,00
Razem:				8 160,00

Zwiększenie w rozdziale 80102 i 80134 o łączną kwotę 1.850,00 zł limitu wydatków w § 4410 spowodowane jest koniecznością zwrotu kosztów podróży służbowych nauczycieli realizujących dodatkowe nauczanie indywidualne w miejscu zamieszkania ucznia.

Zwiększenie w rozdziale 80113 w § 4210 o kwotę 3.000,00 zł pozwoli na zakup paliwa do busa szkolnego. Środki zabezpieczono z oszczędności w § 4270 – rozdział 80102 oraz rozdział 80134.

Ponadto zwiększono fundusz płac w związku z dodatkowym nauczaniem indywidualnym 2 uczniów (zwiększenie w rozdziale 80102 - § 4790 o kwotę 14.000,00 zł, w rozdziale 80102 - § 4120 o kwotę 1.000,00 zł, w rozdziale 80134 - § 4790 o kwotę 7.160,00 zł). Środki w łącznej wysokości 22.160,00 zł zabezpieczono zmniejszając limit wydatków w § 4010 – rozdział 80102 (- 14.000,00 zł) oraz z oszczędności na funduszu płac w I Liceum Ogólnokształcącym w Żninie zgodnie z wnioskiem jednostki opisanym w pkt. 14 uzasadnienia (§ 4010 – 8.160,00 zł - rozdział 80120).

Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Branżowych i Ogólnokształcących w Łabiszynie, który został pozytywnie zaopiniowany przez Dyrektora Powiatowego Zespołu Oświaty w Żninie dokonano 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	-128,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-90,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	604,00
	4270	Zakup usług remontowych	177,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-61,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-164,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-721,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-14,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-149,00
80120		Licea ogólnokształcące	576,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	313,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	378,00
	4270	Zakup usług remontowych	53,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-18,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-727,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-48,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	-12,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-45,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	-448,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	652,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	- 1174,00
		Razem:	0,00

Dokonano zwiększenia planu wydatków w rozdziale 80117:

- w § 4110 o kwotę 290,00 zł w celu częściowego pokrycia zobowiązań ZUS za XII 2022;
- w § 4210 o kwotę 604,00 zł w celu zakupu kserokopiarki;
- w § 4270 o kwotę 177,00 zł w celu dokonania napraw bieżących.

Dokonano zwiększenia planu wydatków w rozdziale 80120:

- w § 4010 o kwotę 682,00 zł w celu częściowego pokrycia zobowiązań ZUS za XII 2022;
- w § 4120 o kwotę 313,00 zł w celu częściowego pokrycia zobowiązań Funduszu Pracy za XII 2022;
- w § 4210 o kwotę 378,00 zł w celu zakupu kserokopiarki;
- w § 4270 o kwotę 53,00 zł w celu dokonania napraw bieżących.

Dokonano zwiększenia planu wydatków w rozdziale 80152 w § 4110 i § 4120 o łączną kwotę 726,00 zł w celu częściowego pokrycia zobowiązań ZUS i

Funduszu Pracy za XII 2022.

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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-25 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-13 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00 w tym : 25.000,00 zł na wymianę oświetlenia na energooszczędne – ledowe w Starostwie Powiatowym w Żninie
Razem:				0,00

Zmian dokonano w związku z koniecznością zabezpieczenia środków zgodnie z aktualnymi potrzebami urzędu.

Wymiana oświetlenia ma na celu uzyskanie oszczędności w zużyciu energii elektrycznej w związku z przewidywanym znacznym wzrostem cen.

Zgodnie z wnioskiem Komendanta Powiatowego 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	2 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	-113 860,00

	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	120 200,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	-7 340,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 346,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-7 046,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	-12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
Razem:			0,00

Zmniejszenie w § 4050 zasila § 4060 – nagrody uznaniowe dla funkcjonariuszy PSP w Żninie. Zwiększenie w § 4110 pozwoli na zapłatę zobowiązań – składki społeczne od wynagrodzeń. Pozostałe zmiany w wydatkach rzeczowych pozwolą na pokrycie kosztów działalności operacyjnej.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		4260	Zakup energii	-20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 811,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	-146,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	335,00
Razem:				0,00

Zmian w planie wydatków dokonano w związku z częściowym rozliczeniem poszczególnych wydatków za 2022 rok i zwiększonym zapotrzebowaniem środków finansowych na zakup materiałów i środków żywności.

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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-254,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-3 005,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 983,00
		4480	Podatek od nieruchomości	-24,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-500,00
Razem:				0,00

Zwiększenie planu w § 4210 związane jest z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę ryczałtu na opał dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu Rodzinnego w Rozalinowie.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
855			Rodzina	0,00
	85595		Pozostała działalność	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	275,00
			ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY - ZADANIE: PROWADZENIE PRZEZ PCPR W ŻNINIE EWIDENCJI MAŁOLETNICH OBYWATELI UKRAINY	275,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-275,00
			ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY - ZADANIE: PROWADZENIE PRZEZ PCPR W ŻNINIE EWIDENCJI MAŁOLETNICH OBYWATELI UKRAINY	-275,00
Razem:				0,00

Niewykorzystane środki w § 4840 – honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy pozwolą na zwiększenie planu w § 4350 zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych związanych z realizacją zadania.

Powyższe przeniesienia powodują również **zmianę PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW Z FUNDUSZU POMOCY NA 2022 ROK.**

Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 855 Rodzina w ramach projektu: **RODZINA W CENTRUM 3** współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
855			Rodzina	0,00
	85595		Pozostała działalność	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-9 072,00
			PROJEKT : RODZINA W CENTRUM 3	-9 072,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-528,00
			PROJEKT : RODZINA W CENTRUM 3	-528,00
		4307	Zakup usług pozostałych	9 072,00
			PROJEKT : RODZINA W CENTRUM 3	9 072,00
		4309	Zakup usług pozostałych	528,00
			PROJEKT : RODZINA W CENTRUM 3	528,00
Razem:				0,00

Zmiany w planie wydatków w paragrafie związanym z zakupem usług pozostałych spowodowane są zawarciem umowy o świadczenie usług do wykonania zadania polegającego na przeprowadzeniu specjalistycznego poradnictwa psychologicznego dla osób zamieszkujących w mieszkaniu treningowym w ramach ww. projektu partnerskiego.

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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00

	4260	Zakup energii	-5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	-1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	265,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 782,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	-2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	-420,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	283,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-210,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-1 000,00
Razem:			0,00

Zwiększenie planu w § 4210 pozwoli na zabezpieczenie jednostki w niezbędne artykuły biurowe i środki czystości do końca roku;

Zwiększenie planu w § 4280 związane jest z koniecznością przeprowadzenia badań kontrolnych u pracownika, powracającego po dłuższym zwolnieniu lekarskim do pracy oraz nowo zatrudnionych dwóch osób, które odbyły staż na podstawie umowy zawartej z PUP Żnin;

Zwiększenie planu w § 4300 pozwoli zabezpieczyć środki do końca roku na bieżące świadczenie usług na rzecz jednostki, poniesione opłaty za badanie okresowe przeprowadzone przez Urząd Dozoru Technicznego platformy pionowej zamontowanej przy wejściu głównym do budynku. Ponadto poniesiono koszty opracowania Resurs dla platformy pionowej;

Zwiększenie planu w § 4440 związane jest z koniecznością urzeczywistnienia planu finansowego do wysokości odpisu w związku z zatrudnieniem dwóch osób.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
855			Rodzina	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 454,00
			Funkcjonowanie rodziny zastępczej zawodowej od dnia 01.01.2022 r.	-4 559,00

		Funkcjonowanie rodzinnego domu dziecka w Jaroszewie	4 559,00
		Funkcjonowanie rodziny zastępczej zawodowej w Podgórzynie	600,00
		Funkcjonowanie rodziny zastępczej zawodowej w Jaroszewie	5 854,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-3 043,00
		Funkcjonowanie rodziny zastępczej zawodowej od dnia 01.01.2022 r.	-3 043,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-51,00
		Funkcjonowanie rodziny zastępczej zawodowej od dnia 01.01.2022 r.	-51,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-3 360,00
		Funkcjonowanie rodziny zastępczej zawodowej od dnia 01.01.2022 r.	-2 760,00
		Funkcjonowanie rodziny zastępczej zawodowej w Podgórzynie	-600,00
Razem:			0,00
W związku ze złożonymi wnioskami o zrefundowanie środków finansowych na utrzymanie domu za III kwartał 2022 r., które wskazują na 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 (+ 11.000,00 zł / - 11.000,00 zł):

Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
§3110	11 000,00	11 000,00

Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
1. Świadczenie na utrzymanie dzieci	7 500,00	0,00
2. Koszty utrzymania domu wg. rachunków	0,00	11 000,00
3. Koszt wypoczynku ogółem	3 500,00	0,00
RAZEM	11 000,00	11 000,00

ZADANIE - WYDATKI ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM RODZINNEGO DOMU DZIECKA W JAROSZEWIE (+ 4.559,00 zł):

Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
1. Koszty utrzymania domu wg. rachunków	0,00	11 000,00
2. Koszt wypoczynku ogółem	6 441,00	0,00
RAZEM	6 441,00	11 000,00

ZADANIE - WYDATKI ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM RODZINY ZASTĘPCZEJ ZAWODOWEJ W JAROSZEWIE (+ 5.854,00 zł):

Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
§3110	1 200,00	7 054,00

Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
1. Świadczenie na utrzymanie dzieci	0,00	2 054,00
2. Koszty utrzymania domu wg. rachunków	0,00	5 000,00
RAZEM	1 200,00	7 054,00

Na zadaniu związanym z funkcjonowaniem rodziny zastępczej zawodowej w Jaroszewie konieczne jest również zwiększenie planu § 3110 - świadczenia społeczne, w związku z przedłożeniem wniosków oraz orzeczeń o niepełnosprawności dzieci przebywających w tej rodzinie zastępczej (dodatek na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dzieci legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności).

ZADANIE - WYDATKI ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM RODZINY ZASTĘPCZEJ ZAWODOWEJ W PODGÓRZYNIE (+ 4.000,00 zł / - 4.000,00 zł):

Paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
§3110	3 400,00	4 000,00
§4170	600,00	0,00
Razem	4 000,00	4 000,00

Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
1. Wynagrodzenie osoby prowadzącej wraz z pochodnymi	600,00	0,00
2. Świadczenie na utrzymanie dzieci	2 200,00	
3. Koszty utrzymania domu wg. rachunków		4 000,00
4. Koszt wypoczynku	1 200,00	
RAZEM	4 000,00	4 000,00

ZADANIE - WYDATKI ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM NOWEJ RODZINNY ZASTĘPCZEJ ZAWODOWEJ (- 10.413,00 zł):

Paragraf	Zmniejszenie
§3110	4 559,00
§4110	3 043,00
§4120	51,00
§4170	2 760,00
Razem	10 413,00

Wyszczególnienie	Zmniejszenie
1. Wynagrodzenie osoby prowadzącej wraz z pochodnymi	5 854,00
2. Świadczenie na utrzymanie dzieci	4 559,00
RAZEM	10 413,00

Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie dokonano zmian w planie wydatków w dziale 600 Transport i łączność oraz w dziale 750 Administracja publiczna:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 257,00
		4270	Zakup usług remontowych	-153 257,00 zadanie: „Remont drogi powiatowej nr 1950C Rynarzewo – Łabiszyn na odcinku Władysławowo – Pszczółczyn o długości 3,900 km”
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	-6 000,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 976,00
		4270	Zakup usług remontowych	-10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-2 476,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-7 500,00
Razem:				0,00

Zmiany w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie na rok 2022 - dział 600, rozdział 60014:

Zwiększono plan wydatków w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 94.257,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na zakup solanki, kamienia wapiennego oraz innych materiałów do bieżącego utrzymania dróg;

Zwiększono plan wydatków w § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 75.000,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz wykonanie odwodnienia w m. Sulinowo;

Zmiany w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie na rok 2022 - dział 750, rozdział 75020:

Zwiększono planu wydatków w § 4140 o kwotę 5 000,00 zł celem pokrycia wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

Zwiększono plan wydatków w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 24 976,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na zakup materiałów niezbędnych do bieżącej działalności ZDP.

Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Zespołu Oświaty w Żninie dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie w zakresie dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80115		Technika	7 458,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 458,00
			GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNE TECHNIKUM ZAWODOWE W GĄSAWIE	3 452,00
			JANOWIECKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE NIEPUBLICZNE TECHNIKUM IM. JANA SZATOWSKIEGO W JANOWCU WLKP.	2 001,00
			PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIEHCINIE TECHNIKUM ZAWODOWE W PIEHCINIE	2 005,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	-8 060,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-8 060,00
			GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W GĄSAWIE	-3 561,00
			JANOWIECKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE NIEPUBLICZNA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA IM. JANA SZATOWSKIEGO W JANOWCU WLKP.	-2 874,00
			PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIEHCINIE BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W PIEHCINIE	-1 625,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 362,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 362,00
			GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GĄSAWIE	2 903,00
			JANOWIECKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA SZATOWSKIEGO W JANOWCU WLKP.	459,00

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	-2 760,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-2 760,00
		GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W GĄSAWIE	-366,00
		GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GĄSAWIE	-74,00
		GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNE TECHNIKUM ZAWODOWE W GĄSAWIE	-663,00
		JANOWIECKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE NIEPUBLICZNA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA IM. JANA SZATOWSKIEGO W JANOWCU WLKP.	-318,00
		PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIECHCINIE BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W PIECHCINIE	-1 056,00
		PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIECHCINIE TECHNIKUM ZAWODOWE W PIECHCINIE	-283,00
Razem:			0,00

Analizując plan oraz przewidywane wykonanie do końca 2022 roku dokonano powyższych zmian.

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.80.2022 z dnia 8 listopada 2022 roku wprowadzono zmniejszenie planu wydatków o kwotę 4.300,00 zł w związku z niewykorzystaniem przyznanej dotacji:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
010			Rolnictwo i łowiectwo	-4 300,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	-4 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-4 300,00
Razem:				-4 300,00

Wprowadzono zwiększenie planu wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie – ZADANIE: WSPARCIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W REALIZACJI DODATKOWYCH ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZWIĄZANYCH Z KSZTAŁCENIEM, WYCHOWANIEM I OPIEKĄ NAD

DZIEĆMI I UCZNIAMI BĘDĄCYMI OBYWATELAMI UKRAINY (+ 24.249,00 zł):

- zwiększenie planu dotacji dla szkół niepublicznych kształcących uczniów z Ukrainy:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	24 249,00
	80195		Pozostała działalność	24 249,00
		2350	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	24 249,00
			GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GĄSAWIE	4 803,00
			GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNE TECHNIKUM ZAWODOWE W GĄSAWIE	7 102,00
			PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIECHCINIE BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W PIECHCINIE	10 070,00
			PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIECHCINIE TECHNIKUM ZAWODOWE W PIECHCINIE	2 274,00
Razem:				24 249,00

Powyższe zwiększenie powoduje również **zmianę PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW Z FUNDUSZU POMOCY NA 2022 ROK.**

Starosta Żniński – kto z członków Zarządu jest za podjęciem omówionej uchwały?

Zarząd jednogłośnie (5 - za, przy pięciu obecnych) podjął uchwałę NR 419/2022 w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Żnińskiego oraz przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między rozdziałami i paragrafami.

Ad.7.

Starosta Żniński – na poprzednim posiedzeniu Zarządu informowałem, iż prowadzącym RDD w Barcinie Wsi dostarczono umowę na prowadzenie rodzinnego domu dziecka na okres 5 lat tj. od 8.11.2022r. do 7.11.2027r. Do dnia dzisiejszego nie mamy żadnej informacji. Od dnia 8.11.2022r. dzieci znajdują się pod opieką, ale bez podpisanej umowy. W związku z powyższym został

poinformowany o całej sytuacji Sąd w Szubinie, który zajmuje się niniejszą sprawą.

Starosta Żniński – bardzo trudna sytuacja finansowa jest w Pałuckim Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Żninie. Prezes Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Żninie zwróci się z wnioskiem o podwyższenie kapitału założycielskiego Spółki. Dokapitalizowanie poprawi wiarygodność i stabilność finansową Spółki. W związku z tym będzie konieczność zwołania sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Żninie. Po wstępnym przejrzaniu budżetu Powiatu Żnińskiego byłoby możliwe objęcie nowych udziałów na kwotę 1.000.000 zł.

Ad.8.

Starosta Żniński – kończę posiedzenie Zarządu, dziękuję członkom Zarządu za udział w obradach i zamykam posiedzenie Zarządu. Posiedzenie zakończono o godz. 10¹⁵.

Protokołował: Robert Frydryszek

Przewodniczący Zarządu

Zbigniew Jaszczuk