

z dnia 20 grudnia 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2018 rok

Na podstawie art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm. ¹⁾)

uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVI / 203 / 2017 Rady Powiatu w Żninie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2018 rok zmienionej uchwałą:

- Nr XXVII / 210 / 2018 Rady Powiatu w Żninie z dnia 19 lutego 2018 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2018 rok,
- Nr 393 / 2018 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 19 lutego 2018 roku w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Żnińskiego oraz przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między rozdziałami i paragrafami,
- Nr 397 / 2018 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 12 marca 2018 roku 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,
- Nr 401 / 2018 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Żnińskiego oraz przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między rozdziałami i paragrafami,
- Nr 406 / 2018 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 4 kwietnia 2018 roku 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,
- Nr XXVIII / 215 / 2018 Rady Powiatu w Żninie z dnia 23 kwietnia 2018 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2018 rok,
- Nr XXIX / 222 / 2018 Rady Powiatu w Żninie z dnia 21 maja 2018 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2018 rok,
- Nr XXX / 227 / 2018 Rady Powiatu w Żninie z dnia 29 czerwca 2018 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2018 rok,
- Nr 436 / 2018 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 29 czerwca 2018 roku 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,
- Nr 452 / 2018 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 14 sierpnia 2018 roku 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,
- Nr 456 / 2018 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 28 sierpnia 2018 roku 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,
- Nr XXXI / 238 / 2018 Rady Powiatu w Żninie z dnia 21 września 2018 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2018 rok,
- Nr 460 / 2018 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 21 września 2018 roku 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,

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz. 1693.

- Nr 465 / 2018 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 8 października 2018 roku w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Żnińskiego oraz przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między rozdziałami i paragrafami,
- Nr 471 / 2018 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 17 października 2018 roku w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Żnińskiego oraz przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między rozdziałami i paragrafami,
- Nr 475 / 2018 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 30 października 2018 roku 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,
- Nr 480 / 2018 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 13 listopada 2018 roku w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Żnińskiego oraz przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między rozdziałami i paragrafami,
- Nr II / 16 / 2018 Rady Powiatu w Żninie z dnia 27 listopada 2018 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2018 rok,
- Nr 3 / 2018 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 27 listopada 2018 roku w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Żnińskiego oraz przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między rozdziałami i paragrafami, wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) W § 1 ust. 1 zmienia się wysokość dochodów budżetowych z kwoty 81.059.467,20 zł na kwotę 80.939.846,20 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 72.818.020,20 zł na kwotę 72.717.908,20 zł;
 - 4) W § 1 ust. 2 pkt 2 zmienia się wysokość dochodów majątkowych z kwoty 8.241.447 zł na kwotę 8.221.938 zł;
 - 5) W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
 - 6) W § 2 ust. 1 zmienia się wysokość wydatków budżetowych z kwoty 86.787.603,20 zł na kwotę 86.469.108,20 zł;
 - 7) W załączniku nr 3 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
 - 8) W § 2 ust. 2 pkt 1 zmienia się wysokość wydatków bieżących z kwoty 67.118.694,20 zł na kwotę 66.835.179,20 zł;
 - 9) W § 2 ust. 2 pkt 1 lit. b zmienia się z kwoty 15.644.483,45 zł na kwotę 15.651.850,45 zł;
 - 10) W § 2 ust. 2 pkt 1 lit. c zmienia się z kwoty 7.481.148,75 zł na kwotę 7.491.275,75 zł;
 - 11) W § 2 ust. 2 pkt 1 lit. e zmienia się z kwoty 2.199.988 zł na kwotę 1.898.979 zł;
 - 12) W § 2 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) Wydatki majątkowe obejmujące inwestycje, zakupy inwestycyjne i dotacje celowe w kwocie 19.633.929 zł w tym na wydatki na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w kwocie 2.894.018 zł”;
- 13) W załączniku nr 4 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 14) W § 2 ust. 2 pkt 3 zmienia się wydatki na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także

innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi z kwoty 5.116.506 zł na kwotę 4.792.997 zł;

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

16) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Deficyt budżetu w wysokości 5.529.262 zł pokrywa się przychodem z wyemitowanych papierów wartościowych (5.000.000 zł) oraz przychodem z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych (529.262 zł).

2. Ustala się plan przychodów w kwocie 7.029.262 zł pochodzących z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 734.371 zł, z tytułu wolnych środków w kwocie 1.294.891 zł oraz pochodzących z wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie 5.000.000 zł oraz plan rozchodów w kwocie 1.500.000 zł przeznaczonych na wykup papierów wartościowych w 2018 roku”;

17) W załączniku nr 6 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

18) W § 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 858.381,75 zł”;

19) W załączniku nr 7 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;

20) W § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Plan finansowy zadań zleconych powiatowi na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego obejmujący dochody w kwocie 1.137.504 zł i wydatki w kwocie 1.828.553 zł”;

21) W załączniku nr 10 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;

22) W § 6 zmienia się wysokość przychodów z kwoty 21.859.900 zł na kwotę 21.718.500 zł oraz wydatków z kwoty 21.859.900 zł na kwotę 21.718.500 zł;

23) W załączniku nr 13 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały;

24) W załączniku nr 14 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady

Józefa Blajet

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
300			Transport drogowy	5 933 336,00		5 933 336,00
	60914		Wydatki publiczne powiatowe	5 920 344,00		5 920 344,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	- 384,00	9 616,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	100,00	400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	700,00	- 45,00	655,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 000,00	- 420,00	15 580,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	- 50,00	250,00
300			Dotychczasowe wydatki powiatowe	13 917 972,00		13 917 972,00
	425019		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 276 716,00	- 55,00	2 276 661,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	430 000,00	- 4 500,00	425 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	- 30,00	70,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	- 24,00	276,00
	2440		Dotacje otrzymywane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 000,00	4 000,00
750			Różne rozliczenia	30 933 025,00		30 933 025,00
	75802		Uzupełnienie budżetu ogólnego dla jednostek samorządu terytorialnego	13 062,00		13 062,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	133 062,00	133 062,00
801			Przebiegi wychowawcze	5 723 617,36		5 723 617,36
	80196		Pozostała działalność	6 419 273,00	- 280 056,00	6 139 217,00
	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	550 402,00	- 260 961,00	289 441,00
	6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 125,00	- 19 125,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	11 610 628,00		11 610 628,00
	851480		Podprogramy polityki zdrowotnej	1 408 820,00		1 408 820,00
	2780		Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	140 820,00	240,00	141 060,00
855			Różne	50 273 190,00	- 28 506,00	50 244 684,00

85508	Rodziny zastępcze	1 127 512,00	40 453,00	1 187 965,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	179 244,00	55 050,00	234 294,00
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	392 577,00	- 14 597,00	377 980,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 311 858,00	11 947,00	1 299 911,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	891 647,00	- 1 637,00	890 010,00
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	385 289,00	- 10 310,00	374 989,00
Razem:		81 059 467,20	- 119 621,00	80 939 846,20

PRZEWODNICZĄCY RADY
Józefa Białej

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/22/2018 Rady Powiatu w Żninie
z dnia 20 grudnia 2018 roku ZMIANA PLANU DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport publiczność	5 903 644,00	384,00	5 903 260,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 903 644,00	384,00	5 903 260,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	- 384,00	9 616,00
800			Oswiata i wyekwowanie	19 125,00	19 125,00	0,00
	80095		Pozostała działalność	19 125,00	19 125,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 125,00	- 19 125,00	0,00
Razem:				8 241 447,00	- 19 509,00	8 221 938,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Józefa Bajer

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	18 526 384,00	3 353,00	18 529 737,00
			Drogi publiczne powiatowe	18 526 384,00	3 353,00	18 529 737,00
		4300	Zakup usług pozostałych	594 309,00	8 427,00	602 736,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 832 117,00	- 13 580,00	14 818 537,00
606	60615	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	- 200,00	154 800,00
			Administracja publiczna	155 000,00	- 200,00	154 800,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	257 445,00	2 425,00	259 870,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 444,00	2 425,00	144 869,00
700	70085		Współna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	675 332,00	- 1 300,00	674 032,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 140,00	- 1 300,00	6 840,00
			Oświata i wychowanie	2 183 613,45	12 209,00	2 195 822,45
		60195	Pozostałe wydatki	232 847,00	- 320 200,00	90 647,00
421	42119	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	263 132,00	- 263 132,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	46 435,00	- 46 435,00	0,00
		4277	Zakup usług remontowych	280 893,00	8 558,00	289 451,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	1 300,00	70 300,00
606	60619	6057	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 125,00	- 19 125,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 375,00	- 3 375,00	0,00
			Ogłoszenia	27 114,29,00	270,00	27 384,29,00
		60149	Programy polityki społecznej	160 820,00	210,00	161 030,00
430	4300		Zakup usług pozostałych	160 820,00	240,00	161 060,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 821 117,75	10 427,00	16 831 544,75
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 216 761,75	10 427,00	1 227 188,75
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 16 251,75	10 127,00	2 26 378,75
865	86508		Rodzina	15 153 404,00	0,00	15 153 404,00
			Rozwój i wsparcie	2 748 875,00	0,00	2 748 875,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 902 529,00	0,00	1 902 529,00

85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 036 709,00	0,00	3 036 709,00
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 717 280,00	0,00	1 717 280,00
926		Kultura fizyczna	71 100,00	- 2 425,00	68 675,00
92695		Pozostała działalność	71 100,00	- 2 425,00	68 675,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 200,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 317,00	- 2 100,00	8 217,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	- 125,00	1 975,00
Razem:			86 787 503,20	- 318 495,00	86 469 108,20

PRZEWODNICZĄCY RADY
Józefa Brąjet

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III / 22 / 2018 Rady Powiatu w Żninie
z dnia 20 grudnia 2018 roku ZMIANA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 2326C Janowiec Wlkp. - Rogowo, w km 12+008, w miejscowości Rogowo - opracowanie dokumentacji technicznej	14 987 117,00	- 13 780,00	14 973 337,00
	60014		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 987 117,00	- 13 780,00	14 973 337,00
		6050	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 2326C Janowiec Wlkp. - Rogowo, w km 12+008, w miejscowości Rogowo - opracowanie dokumentacji technicznej	14 832 117,00	- 13 580,00	14 818 537,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	- 13 580,00	66 420,00
			Zakup ciągnika rolniczego	155 000,00	- 200,00	154 800,00
			Zakup ciągnika rolniczego	155 000,00	- 200,00	154 800,00
801			Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego i siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie (pokrycie kosztów opracowania dokumentacji technicznej)	11 000,00	600,00	11 600,00
	80196		Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Niepublicznych w Gąsawie (pokrycie kosztów opracowania dokumentacji technicznej)	9 000,00	350,00	9 350,00
		6050	Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Specjalnych w Żniniu (pokrycie kosztów opracowania dokumentacji technicznej)	9 000,00	350,00	9 350,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 125,00	- 19 125,00	0,00
			Zakup schodolazu osobowego (PROJEKT: Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Specjalnych w Żniniu)	19 125,00	- 19 125,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 375,00	- 3 375,00	0,00
			Zakup schodolazu osobowego (PROJEKT: Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Specjalnych w Żniniu)	3 375,00	- 3 375,00	0,00
Razem				19 668 909,00	- 34 980,00	19 633 929,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Józefa Błażej

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr III/22/2018 Rady Powiatu w Żninie z dnia 20 grudnia 2018 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 2018 ROK

ZMIENIONY PROJEKT : Dział 801 , Rozdział 80195

PROJEKT: Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Specjalnych w Żninie - w ramach Działania 6.3 Inwestycja w infrastrukturę edukacyjną, Poddziałania 6.3.2. Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80195		Wydatki inwestycyjne	263 132,00	- 263 132,00	0,00
			Wydatki na zakup sprzętu	263 132,00	- 263 132,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	263 132,00	- 263 132,00	0,00
			PROJEKT: Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Specjalnych w Żninie	263 132,00	- 263 132,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	46 435,00	- 46 435,00	0,00
			PROJEKT: Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Specjalnych w Żninie	46 435,00	- 46 435,00	0,00
		4277	Zakup usług remontowych	280 893,00	8 558,00	289 451,00
			PROJEKT: Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Specjalnych w Żninie	280 893,00	8 558,00	289 451,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 125,00	- 19 125,00	0,00
			Zakup schodolazu osobowego (PROJEKT: Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Specjalnych w Żninie)	19 125,00	- 19 125,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 375,00	- 3 375,00	0,00
			Zakup schodolazu osobowego (PROJEKT: Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Specjalnych w Żninie)	3 375,00	- 3 375,00	0,00
Razem:				5 116 506,00	- 323 509,00	4 792 997,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Józef Blajet

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr III / 22 / 2018 Rady Powiatu w Żninie
z dnia 20 grudnia 2018 roku PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W 2018 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 029 262,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 294 891,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 000 000,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	734 371,00
Rozchody ogółem:			1 500 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 500 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Józefa Blajer

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr III/22/2018 Rady Powiatu w Żninie
z dnia 20 grudnia 2018 roku ZMIANA PLANU DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA
2018 ROK – DOTACJE CELOWE –

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853	853021		Przebieganie w zakresie działalności społecznej	216 095,75	10 127,00	226 222,75
			Zespoły do spraw przekazywania niepełnosprawności	216 251,75	10 127,00	226 378,75
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	216 251,75	10 127,00	226 378,75
			Zespół do spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Mogilnie - z przeznaczeniem na zadania określone w art. 6 ust.1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (WYDAWANIE ORZECZEŃ I KART PARKINGOWYCH)	213 745,00	10 127,00	223 872,00
Razem:				848 254,75	10 127,00	858 381,75

PRZEWODNICZĄCY RADY
Józefa Białej

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO UCHWAŁY NR III/22/2018 RADY POWIATU W ŻNINIE Z DNIA 20 GRUDNIA 2018 ROKU
ZMIANA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECANYCH POWIATOWI NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
POMIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2018 ROK

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rozdział	1 010 891,00	53 413,00	1 064 304,00
	85508		Rodziny zastępcze	179 294,00	55 050,00	234 344,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	179 244,00	55 050,00	234 294,00
	85510		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	891 647,00	- 1 637,00	890 010,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	891 647,00	- 1 637,00	890 010,00
Razem:				1 084 091,00	53 413,00	1 137 504,00

**ZMIANA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
POMIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2018 ROK**

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 103,00	104 729,00	154 832,00
	85321		Zespoły do spraw bezpieczeństwa i bezpieczeństwa	50 103,00	104 729,00	154 832,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 559,00	10 127,00	60 686,00
855			Rozdział	50 559,00	10 127,00	60 686,00
	85508		Rodziny zastępcze	50 559,00	10 127,00	60 686,00
		3110	Świadczenia społeczne	179 244,00	55 050,00	234 294,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	179 244,00	55 050,00	234 294,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	856 277,00	- 1 637,00	854 640,00
Razem:				1 765 013,00	63 540,00	1 828 553,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Józefa Białej

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr III / 22 / 2018 Rady Powiatu w Żninie z dnia 20 grudnia 2018 roku
ZMIANA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU PRACY NA 2018 ROK

Dział: 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdział: 85322 Fundusz Pracy

Lp.	Wyszczególnienie	§	PLAN PRZED ZMIANĄ	PLAN PO ZMIANIE	ZMIANA
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	X	734.295	734.295	-
2.	Przychody	x	<u>21.859.900</u>	<u>21.718.500</u>	<u>- 141.400</u>
2.1.	Przelewy redystrybucyjne	2960	17.614.185	17.472.785	- 141.400
2.1.	Przelewy redystrybucyjne	2967	3.544.011	3.544.011	-
2.1.	Przelewy redystrybucyjne	2969	453.704	453.704	-
2.2.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	5.000	5.000	-
2.3.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	200.000	200.000	-
2.4.	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	3.000	3.000	-
2.5.	Różne, w tym określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych	1080	40.000	40.000	-
3.	Wydatki	x	<u>21.859.900</u>	<u>21.718.500</u>	<u>- 141.400</u>
3.1.	WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM	-	<u>20.008.192</u>	<u>19.844.792</u>	<u>- 163.400</u>
	<i>1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi razem:</i>	<i>401 - 411</i>	<i><u>7.456.917</u></i>	<i><u>7.293.517</u></i>	<i><u>- 163.400</u></i>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	3.765.507	3.689.677	- 75.830
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3.178.953	3.091.383	- 87.570
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4117	454.303	454.303	-
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4119	58.154	58.154	-

	2. Pozostałe wydatki razem:	400 - 470	<u>12.551.275</u>	<u>12.551.275</u>	-
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	118.400	118.400	-
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3037	135.998	135.998	-
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3039	12.003	12.003	-
	Świadczenia społeczne	3110	9.468.415	9.468.415	-
	Świadczenia społeczne	3117	1.596.849	1.596.849	-
	Świadczenia społeczne	3119	204.408	204.408	-
	Zakup usług remontowych	4270	25.000	25.000	-
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	5.800	5.800	-
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	140.000	140.000	-
	Grupa wydatków bieżących jednostki	4000	589.602	589.602	-
	Grupa wydatków bieżących jednostki	4007	224.159	224.159	-
	Grupa wydatków bieżących jednostki	4009	30.641	30.641	-
3.2.	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH	6120	197.461	197.461	-
3.2.	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH	6127	261.577	261.577	-
3.2.	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH	6129	35.623	35.623	-
3.3	DOTACJE NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ		1.357.047	1.379.047	+ 22.000

4.	Podatek dochodowy	-	-	-	-
5.	Stan środków obrotowych na koniec roku	X	734.295	734.295	-

PRZEWODNICZĄCY RADY

Józefa Błajet

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr III / 22 / 2018 Rady Powiatu w Żninie z dnia 20 grudnia 2018 roku ZMIANA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA 2018 ROK na podstawie Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2046 z późn. zm.)

LP.	NAZWA ZADANIA	PLAN PRZED ZMIANĄ	PLAN PO ZMIANIE	ZMIANA
	REHABILITACJA SPOŁECZNA			
1.	Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. a	72.467,00	72.467,00	-
2.	Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. d	150.600,00	150.475,00	- 125,00
3.	Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. b	9.000,00	9.000,00	-
4.	Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej art. 35a ust. 1 pkt 8	580.860,00	580.860,00	-
5.	Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. c	2.296,00	2.296,00	-
6.	Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. c	309.208,00	309.333,00	+ 125,00
	RAZEM REHABILITACJA SPOŁECZNA	1.124.431,00	1.124.431,00	-
	REHABILITACJA ZAWODOWA			
	Finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu art. 35a ust. 1 pkt 6a ustawy	5.339,00	5.339,00	-
	RAZEM REHABILITACJA ZAWODOWA	5.339,00	5.339,00	-
	RAZEM REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA	1.129.770,00	1.129.770,00	-

PRZEWODNICZĄCY RADY

Józef Błajet

Uzasadnienie

Wprowadzono do budżetu Powiatu Żnińskiego na 2018 rok zmiany w planie dochodów, w planie przychodów, w planie wydatków, w planie funduszu pracy oraz w planie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW:

1. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie wprowadzono zmiany w planie dochodów w dziale 855 Rodzina:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
855			Rodzina	28 508,00
	85508		Rodziny zastępcze	40 453,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 050,00
			Powyższa zmiana dochodów wynika z zawarcia porozumienia z Miastem Bydgoszcz w związku z umieszczeniem dziecka w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Żnińskiego oraz wynika ze zwiększonych wydatków Powiatu Bydgoskiego w związku z pobytem dzieci w rodzinnym domu dziecka w Jaroszewie.	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	- 14 597,00
			Zmniejszenie dochodów wynika z opuszczenia przez wychowanków pieczy zastępczej oraz zmiennych wydatków ponoszonych przez gminy za dzieci przebywające w rodzinnych formach zawodowej pieczy zastępczej.	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	11 947,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 1 637,00
			Powyższa kwota dotyczy: - przyjęcia do Domu Dziecka nr 2 w Koldrąbii wychowanka pochodzącego z terenu powiatu inowrocławskiego; - odejścia z Domu Dziecka w Koldrąbii trójki wychowanków pochodzących z terenu powiatu mogileńskiego.	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	- 10 310,00
			Zmniejszenie związane jest z opuszczeniem placówek opiekuńczo-wychowawczych przez wychowanków pochodzące z terenu gminy Żnin.	

2. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie dokonano zmian w planie dochodów w dziale 600 Transport i łączność oraz w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od

osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	799,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	799,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	- 384,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	- 45,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	- 420,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 50,00
755			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 554,00
	75513		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 554,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	- 4 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	- 30,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- 24,00
Razem:				- 5 353,00

Analizując plan dochodów na 2018 rok oraz przewidywane wykonanie do końca roku dokonano powyższych zmian.

3. W związku z przesunięciem końcowego terminu realizacji projektu pn. „Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Specjalnych w Żninie” dofinansowanego w ramach Działania 6.3 Inwestycja w infrastrukturę edukacyjną, Poddziałania 6.3.2. Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 dokonano zmian w planie dochodów ww. projektu. Zadania nie zostały zrealizowane w 2018 roku z powodu wydłużonych procedur zamówień publicznych.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	280 076,00
	80195		Pozostała działalność	280 076,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	- 260 951,00
			- Refundacja z 2017 roku - PROJEKT: Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Specjalnych w Żninie	- 6 377,00
			PROJEKT: Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Specjalnych w Żninie	- 254 574,00

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	- 19 125,00
		PROJEKT: Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Specjalnych w Żninie	- 19 125,00
Razem:			- 280 076,00

4. W związku z Umową Dotacji Nr 172 / 2018 / UG / WR na dofinansowanie powiatu w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji zawartą w dniu 4 grudnia 2018 roku pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Powiatem Żnińskim wprowadzono plan dochodów (§ 2440) w kwocie 4.000 zł :

DZIAŁ	RÓZDZIAŁ	PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZMIANA
756			Docho dy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz w podatki z tytułu poboru em	4.000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4.000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	+ 4.000,00
			W roku poprzedzającym rok zawarcia niniejszej umowy Powiat Żniński przekazał 4 pojazdy wycofane z eksploatacji do stacji demontażu, wszystkie pojazdy zostały nabyte w wyniku orzeczenia sądu o ich przepadku na rzecz powiatu, w trybie art. 130a ust.10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2018 r.poz.1990, z późn.zm.)	

5. Zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.6.2018 z dnia 12 grudnia 2018 roku wprowadzono zwiększenie planu dochodów w dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w § 2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów o kwotę 133.062 zł (środki rezerwy subwencji ogólnej zostały przeznaczone dla powiatów, które w 2017 roku otrzymały z budżetu państwa dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej, proporcjonalnie do wysokości udziału dotacji otrzymanych przez powiat, w łącznej kwocie dotacji na ten cel otrzymanych przez wszystkie powiaty).

6. W związku z Aneksem nr 1 z dnia 12.12.2018 roku do Umowy nr OR.4 / 2018 zawartej w dniu 22.01.2018 roku zwiększającym kwotę dotacji przekazanej przez Gminę Gąsawa na realizację w 2018 roku

„ Programu Profilaktyki szczepień przeciwko wirusowi HPV stanowiącego przyczynę raka szyjki macicy w Powiecie Żnińskim” wprowadzono zwiększenie planu dochodów o kwotę 240 zł:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
855			Ochrona zdrowia	240,00
	85510		Programy polityki zdrowotnej	240,00
		2780	Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	240,00
Razem:				240,00

ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW:

Dokonano zmniejszenia środków w § 957, które obejmują nadwyżki z lat ubiegłych co umożliwi spełnienie zasady zbilansowanego budżetu.

Lp.	Treść	§	ZMIANA
1	2	3	4
1	Przychody ogółem:		- 198.874,00
	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	- 198.874,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW:

1. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie wprowadzono zmiany w planie wydatków w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
855			Rodzina	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00
			Dom Dziecka " Słoneczna Przystań " nr 1 w Koldrąbju	0,00
			Zadania własne : + 9.456,00 , zadania na mocy porozumień : - 9.456,00	
			Dom Dziecka " Słoneczna Przystań " nr 2 w Koldrąbju	0,00
			Zadania własne : - 7.819,00 , zadania na mocy porozumień : + 7.819,00	

2. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie wprowadzono zmiany w planie wydatków 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
			Świadczenia dla rodzin zastępczych oraz pełnoletnich wychowanków	0,00
			Zadania własne : - 55.050,00 , zadania na mocy porozumień : + 55.050,00	

3. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie dokonano zmian w planie wydatków w dziale 600 Transport i łączność:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	- 5 353,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	- 5 353,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 427,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 13 580,00
			Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 2326C Janowiec Wlkp. – Rogowo, w km 12+008, w miejscowości Rogowo – opracowanie dokumentacji technicznej	- 13 580,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 200,00
			Zakup ciągnika rolniczego	- 200,00

4. Zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału Promocji i Rozwoju Lokalnego dokonano zmian w planie wydatków, które polegają na przeniesieniach między działami:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	- 2 425,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	- 2 425,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 425,00
926			Kultura fizyczna	- 2 425,00
	92695		Pozostała działalność	- 2 425,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 2 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	- 125,00
Razem:				0,00

Zmniejszenie planu wydatków w dziale 926 Kultura fizyczna wynika z oszczędności, które powstały poprzez niższe koszty zakupu pucharów i transportu na Powiatowe Zawody Sportowe. Zwiększenie w dziale 750 Administracja publiczna pozwoli na pokrycie kosztów działań z zakresu promocji Powiatu Żnińskiego.

5. W związku z przesunięciem końcowego terminu realizacji projektu pn. „Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Specjalnych w Żninie” dofinansowanego w ramach Działania 6.3 Inwestycja w infrastrukturę edukacyjną, Poddziałania 6.3.2. Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 dokonano zmian w planie wydatków ww. projektu. Zadania nie zostały zrealizowane w 2018 roku z powodu wydłużonych procedur zamówień publicznych.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oswiatowo-wychowawcze	- 323 509,00
	80195		Pozostała działalność	- 323 509,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	- 263 132,00
			PROJEKT: Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Specjalnych w Żninie	- 263 132,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	- 46 435,00
			PROJEKT: Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Specjalnych w Żninie	- 46 435,00
		4277	Zakup usług remontowych	8 558,00
			PROJEKT: Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Specjalnych w Żninie	8 558,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 19 125,00
			Zakup schodofazu osobowego (PROJEKT: Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Specjalnych w Żninie)	- 19 125,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 3 375,00
			Zakup schodofazu osobowego (PROJEKT: Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Specjalnych w Żninie)	- 3 375,00
Razem:				- 323 509,00

6. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie dokonano zmian w planie wydatków w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (zadanie realizowane na podstawie porozumienia):

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
	8532		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	10 127,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	

			Zespół do spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Mogilnie - z przeznaczeniem na zadania określone w art. 6 ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (WYDAWANIE ORZECZEŃ I KART PARKINGOWYCH)	
--	--	--	--	--

Dokonano analizy środków finansowych niezbędnych na realizację zadania z zakresu orzecznictwa o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności dla Powiatu Żnińskiego w oparciu o dane przekazane przez Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Mogilnie. W miesiącu grudniu zostało wezwanych na komisję w celu orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności więcej osób niż szacunkowo założono. Taka sama sytuacja dotyczy wydania kart parkingowych. Zwiększono plan wydatków ze środków własnych Powiatu Żnińskiego.

7. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Zespołu Oświaty w Żninie wprowadzono zmiany w planie wydatków, które obejmują przeniesienie między działami w związku z koniecznością dokonania aktualizacji kosztorysów dotyczących zadań inwestycyjnych w rozdziale 80195:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	1 300,00
	76085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 1 300,00
801			Oświata i wychowanie	1 300,00
	80195		Pozostała działalność	1 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300,00
			Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego i siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie(pokrycie kosztów opracowania dokumentacji technicznej)	600,00
			Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Niepublicznych w Gąsawie (pokrycie kosztów opracowania dokumentacji technicznej)	350,00
			Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Specjalnych w Żninie(pokrycie kosztów opracowania dokumentacji technicznej)	350,00
Razem:				0,00

8. Wprowadzono zwiększenie planu wydatków w dziale 851 Ochrona zdrowia, w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej o kwotę 240 zł :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
851			Ochrona zdrowia	240,00

85149		Programy polityki zdrowotnej	240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	240,00
	Program Profilaktyki szczepień przeciwko wirusowi HPV stanowiącego przyczynę raka szyjki macicy w Powiecie Żnińskim		
Razem:			240,00

Zmiany dokonano w związku z Aneksem nr 1 z dnia 12.12.2018 roku do Umowy nr OR.4 / 2018 zawartej w dniu 22.01.2018 roku.

ZMIANY W PLANIE FUNDUSZU PRACY:

Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie dokonano poniższych zmian w planie przychodów oraz wydatków:

Wyszczególnienie	§	ZMIANA
Przychody	x	- 141.400,00
Przelewy redystrybucyjne	2960	- 141.400,00
Wydatki	x	- 141.400,00
WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM	-	- 163.400,00
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi razem:	401 - 411	- 163.400,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	- 75.830,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	- 87.570,00
DOTACJE NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ		+ 22.000,00

Zmiany w planie obejmują:

1. Przeniesienia między wydatkami bieżącymi a dotacjami (środki finansowe będą wykorzystane na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2018 roku).
2. Zmniejszenie kwoty przychodów oraz wydatków (- 141.400,00 zł) w związku z otrzymaniem decyzji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Nr : DF-L4021.2.7.2018.MŚ/MP z dnia 05.12.2018 roku. Zmiana

dotyczy zadania obejmującego refundację pracodawcy lub przedsiębiorcy przez okres 12 miesięcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia.

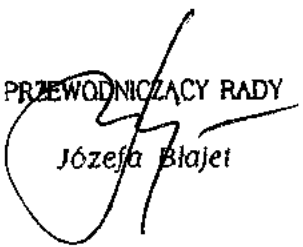
Dnia 12.12.2018 roku została podjęta uchwała Powiatowej Rady Rynku Pracy w Żninie, w sprawie podziału środków Funduszu Pracy na 2018 rok z uwzględnieniem otrzymanej decyzji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nr DF.I.4021.2.7.2018.MŚ/MP z dnia 05.12.2018 roku.

**ZMIANY W PLANIE PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH:**

Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu w Żninie zmieniającą uchwałę w sprawie zadań realizowanych przez Powiat Żniński w 2018 roku finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dokonano przeniesienia między zadaniami z zakresu rehabilitacji społecznej:

NAZWA ZADANIA	ZMIANA
Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. d	- 125,00
Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. c	+ 125,00
REHABILITACJA SPOŁECZNA	-

Zmian dokonano w celu efektywnego wykorzystania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Józefa Błajet

EN/ED