

UCHWAŁA NR XXXV / 262 / 2023
RADY POWIATU W ŻNINIE

z dnia 21 sierpnia 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2023 rok

Na podstawie art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm. ¹⁾)

uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXI / 234 / 2022 Rady Powiatu w Żninie z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2023 rok zmienionej uchwałami:

- Nr 444 / 2023 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 30 stycznia 2023 roku w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Żnińskiego oraz przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między rozdziałami paragrafami;
- Nr 452 / 2023 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 24 lutego 2023 roku w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Żnińskiego oraz przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między rozdziałami paragrafami;
- Nr 459 / 2023 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 16 marca 2023 roku w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Żnińskiego oraz przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między rozdziałami paragrafami;
- Nr 466 / 2023 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 3 kwietnia 2023 roku w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Żnińskiego, przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między rozdziałami paragrafami oraz przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej;
- Nr 472 / 2023 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 25 kwietnia 2023 roku w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Żnińskiego oraz przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między rozdziałami paragrafami;
- Nr 482 / 2023 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 12 maja 2023 roku w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Żnińskiego oraz przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między rozdziałami paragrafami;
- Nr 495 / 2023 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 21 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Żnińskiego, przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między rozdziałami paragrafami oraz przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej;
- Nr 496 / 2023 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Żnińskiego oraz przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między rozdziałami paragrafami;
- Nr 501 / 2023 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 3 sierpnia 2023 roku w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Żnińskiego oraz przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między rozdziałami paragrafami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W § 1 ust. 1 zmienia się wysokość dochodów budżetowych z kwoty 100.827.291,72 zł na kwotę 100.857.250,72 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 93.468.397,72 zł na kwotę 94.404.905,72 zł;
- 4) W § 1 ust. 2 pkt 2 zmienia się wysokość dochodów majątkowych z kwoty 7.358.894,00 zł na kwotę 6.452.345,00 zł;

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273 i poz. 1407.

- 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 110.500.745,72 zł na kwotę 110.530.704,72 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 96.381.137,72 zł na kwotę 96.311.278,72 zł;
- 9) W § 2 ust. 2 pkt 1 lit. a zmienia się z kwoty 62.168.780,00 zł na kwotę 62.178.490,00 zł;
- 10) W § 2 ust. 2 pkt 1 lit. b zmienia się z kwoty 17.286.114,72 zł na kwotę 17.278.545,72 zł;
- 11) W § 2 ust. 2 pkt 1 lit. c zmienia się z kwoty 11.336.321,00 zł na kwotę 11.383.211,00 zł;
- 12) W § 2 ust. 2 pkt 1 lit. d zmienia się z kwoty 3.643.949,00 zł na kwotę 3.597.059,00 zł;
- 13) W § 2 ust. 2 pkt 1 lit. f zmienia się z kwoty 1.532.550,00 zł na kwotę 1.460.550,00 zł;
- 14) W § 2 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
- „2) Wydatki majątkowe obejmujące inwestycje, zakupy inwestycyjne oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie 14.219.426,00 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 382.514,00 zł”;
- 15) W załączniku nr 4 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 16) Z ogólnej kwoty rezerwy w dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe, w § 4810 Rezerwy przenosi się kwotę 20.000,00 zł do działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, § 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy celem zabezpieczenia bieżących potrzeb KPPSP w Żninie obejmujących pokrycie kosztów zakupu paliwa;
- 17) W § 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
- „1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.443.349,00 zł”;
- 18) W załączniku nr 7 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 19) W § 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
- „2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 9.944.520,00 zł”;
- 20) W załączniku nr 8 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 21) W § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
- „3. Plan finansowy zadań zleconych powiatowi na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego obejmujący dochody w kwocie 417.358,00 zł i wydatki w kwocie 1.553.149,00 zł”;
- 22) W załączniku nr 11 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
- 23) W § 5 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
- „4. Plan finansowy opłat ewidencyjnych w kwocie 6.000,00 zł”;
- 24) W załączniku nr 12 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;

- 25) W § 6 zmienia się wysokość przychodów z kwoty 18.175.360,00 zł na kwotę 18.309.901,00 zł oraz wydatków z kwoty 18.175.360,00 zł na kwotę 18.309.901,00 zł;
- 26) W załączniku nr 16 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały;
- 27) W § 7 zmienia się wysokość przychodów z kwoty 1.933.024,00 zł na kwotę 1.996.030,00 zł oraz wydatków z kwoty 1.933.024,00 zł na kwotę 1.996.030,00 zł;
- 28) W załączniku nr 17 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały;
- 29) Po § 8 dodaje się § 8a w brzmieniu: „ § 8a. Przyjmuje się do wiadomości plan rzeczowy i finansowy projektu pn. Dostosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w części budynku Urzędu Miejskiego w Barcinie dla osób z niepełnosprawnościami dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 38.856,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 22 do uchwały budżetowej” stanowiącym załącznik nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Józefa Błajet

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXV / 262 / 2023 Rady Powiatu w Żninie z dnia 21 sierpnia 2023 roku
ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 212 896,00	-4 502,00	7 208 394,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 129 012,00	-4 502,00	7 124 510,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	902 047,00	902 047,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 399 505,00	-1 010 387,00	2 389 118,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	165 000,00	103 838,00	268 838,00
801			Oświata i wychowanie	623 238,72	24 300,00	647 538,72
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	9 053,00	3 600,00	12 653,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	3 000,00	11 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	600,00	1 600,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	30 000,00	20 000,00	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	20 000,00	50 000,00
	80195		Pozostała działalność	317 374,00	700,00	318 074,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	700,00	1 100,00
852			Pomoc społeczna	15 611 080,00	10 161,00	15 621 241,00
	85202		Domy pomocy społecznej	14 648 557,00	6 377,00	14 654 934,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 377,00	6 377,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	4 855,00	3 784,00	8 639,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 784,00	3 784,00
Razem:				100 827 291,72	29 959,00	100 857 250,72

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXV / 262 / 2023 Rady Powiatu w Żninie z dnia 21 sierpnia 2023 roku
 ZMIANA PLANU DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 116 795,00	-906 549,00	6 210 246,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 116 795,00	-906 549,00	6 210 246,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 399 505,00	-1 010 387,00	2 389 118,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	165 000,00	103 838,00	268 838,00
Razem:				7 358 894,00	-906 549,00	6 452 345,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXV / 262 / 2023 Rady Powiatu w Żninie z dnia 21 sierpnia 2023 roku
ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 337 261,00	-4 502,00	16 332 759,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 218 303,00	-4 502,00	16 213 801,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 170,00	50 000,00	266 170,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 454 300,00	-117 320,00	2 336 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	525 120,00	35 000,00	560 120,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 476 168,00	27 818,00	9 503 986,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	491 000,00	72 000,00	563 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	491 000,00	72 000,00	563 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	72 000,00	172 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 829 295,00	20 000,00	5 849 295,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 801 095,00	20 000,00	5 821 095,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	20 000,00	30 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 532 550,00	-72 000,00	1 460 550,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 532 550,00	-72 000,00	1 460 550,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	50 000,00	-2 000,00	48 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 476 400,00	-70 000,00	1 406 400,00
758			Różne rozliczenia	190 000,00	-20 000,00	170 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	190 000,00	-20 000,00	170 000,00
		4810	Rezerwy	190 000,00	-20 000,00	170 000,00
801			Oświata i wychowanie	34 822 165,72	24 300,00	34 846 465,72
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 689 401,00	7 860,00	4 697 261,00
		4260	Zakup energii	72 105,00	7 860,00	79 965,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	30 000,00	12 210,00	42 210,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	8 113,00	12 113,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688,00	1 397,00	2 085,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	200,00	298,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 014,00	2 500,00	22 514,00

	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 341 279,00	3 530,00	2 344 809,00
		4260	Zakup energii	32 395,00	3 530,00	35 925,00
	80195		Pozostała działalność	945 396,00	700,00	946 096,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 741,00	700,00	10 441,00
852			Pomoc społeczna	17 174 287,00	10 161,00	17 184 448,00
	85202		Domy pomocy społecznej	14 642 975,00	6 377,00	14 649 352,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	664 974,00	399,00	665 373,00
		4300	Zakup usług pozostałych	463 229,00	5 978,00	469 207,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 572 844,00	3 784,00	1 576 628,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	3 784,00	4 784,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 479 139,00	7 000,00	4 486 139,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	107 707,00	7 000,00	114 707,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	107 707,00	7 000,00	114 707,00
855			Rodzina	7 367 640,00	-7 000,00	7 360 640,00
	85508		Rodziny zastępcze	3 792 578,00	0,00	3 792 578,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	287 094,00	39 890,00	326 984,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 327 859,00	-39 890,00	2 287 969,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 163 206,00	-7 000,00	3 156 206,00
		3110	Świadczenia społeczne	124 828,00	-7 000,00	117 828,00
Razem:				110 500 745,72	29 959,00	110 530 704,72

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXV / 262 / 2023 Rady Powiatu w Żninie z dnia 21 sierpnia 2023 roku
ZMIANA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 928 458,00	27 818,00	12 956 276,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 928 458,00	27 818,00	12 956 276,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 476 168,00	27 818,00	9 503 986,00
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1941C Górki Zagajne – Junczewo – Żerniki, w miejscowości Junczewo – opracowanie dokumentacji projektowej	30 000,00	- 2 325,00	27 675,00
			Modernizacja drogi powiatowej nr 1940C Dziewierzewo – Brzyskorzystewko w m. Brzyskorzystew o dł. 0,235 km	187 000,00	- 60 567,00	126 433,00
			Modernizacja drogi powiatowej nr 2309C Murczyn-Białożewin od km 4+190 do km 4+325 o dł. 0,135 km w m. Białożewin	0,00	51 322,00	51 322,00
			Modernizacja drogi powiatowej nr 2315C Damasławek – Mieleszyn na odcinku od m. Laskowo do granicy województwa o dł. 1,660 km	453 000,00	13 005,00	466 005,00
			Modernizacja drogi powiatowej nr 2316C Żużoły-Chrzanowo o dł. 1,170 km	0,00	270 796,00	270 796,00
			Modernizacja drogi powiatowej nr 2337C Żnin – Jadowniki - Szczepanowo na odcinku od m. Murczyn do m. Jadowniki Rycerskie o dł. 3,500 km	1 600 000,00	- 533 448,00	1 066 552,00
			Modernizacja drogi powiatowej nr 2353C Cotoń – Lubcz na odcinku od skrzyżowania z DP 2375C przez m. Bożacin do m. Mięcierzyn o dł. 2,315 km	710 000,00	- 12 024,00	697 976,00
			Modernizacja drogi powiatowej nr 2363C Lubostroń-Julianowo od km 4+469 do km 5+469	0,00	567 661,00	567 661,00
			Modernizacja drogi powiatowej nr 2367C Mamlicz – Jordanowo od km 0+000 do km 3+743	1 247 000,00	- 368 257,00	878 743,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2314C Żnin - Janowiec Wlkp. od km 8 + 300 do km 10+575	4 929 535,00	- 108 345,00	4 821 190,00
			Przebudowa i budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2328C Janowiec Wlkp. – Rzym w m. Sarbinowo Drugie	0,00	210 000,00	210 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	72 000,00	172 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	72 000,00	172 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	72 000,00	172 000,00
			Sporządzenie dokumentacji projektowej instalacji fotowoltaicznych dla obiektów użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Żnińskiego	100 000,00	72 000,00	172 000,00
Razem				14 119 608,00	99 818,00	14 219 426,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXV/262/2023 Rady Powiatu w Żninie z dnia 21 sierpnia 2023 roku

ZMIANA PLANU DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2023 ROK **DOTACJE CELOWE 1.443.349,00 zł**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	912 391,00	39 890,00	952 281,00
	85508		Rodziny zastępcze	287 094,00	39 890,00	326 984,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	287 094,00	39 890,00	326 984,00
			POWIAT WĄGROWIECKI	189 331,00	17 000,00	206 331,00
			POWIAT NAKIELSKI	31 944,00	22 890,00	54 834,00
Razem:				1 403 459,00	39 890,00	1 443 349,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXV / 262 / 2023 Rady Powiatu w Żninie z dnia 21 sierpnia 2023 roku

ZMIANA PLANU DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2023 ROK

DOTACJE CELOWE 2.396.540,00 zł, DOTACJE PODMIOTOWE 7.547.980,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	114 707,00	7 000,00	121 707,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	107 707,00	7 000,00	114 707,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	107 707,00	7 000,00	114 707,00
			Dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej " PROMYK " w Żninie	107 707,00	7 000,00	114 707,00
Razem:				9 937 520,00	7 000,00	<u>9 944 520,00</u>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXV / 262 / 2023 Rady Powiatu w Żninie z dnia 21 sierpnia 2023 roku
 ZMIANA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ POMIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
 TERYTORIALNEGO NA 2023 ROK - **WYDATKI** -

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	1 290 349,00	39 890,00	1 330 239,00
	85508		Rodziny zastępcze	665 052,00	39 890,00	704 942,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	287 094,00	39 890,00	326 984,00
Razem:				1 513 259,00	39 890,00	1 553 149,00

ZMIANA PLANU OPŁAT EWIDENCYJNYCH NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16.000,00	- 10.000,00	6.000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	16.000,00	- 10.000,00	6.000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	16.000,00	- 10.000,00	6.000,00
Razem:				16.000,00	- 10.000,00	6.000,00

ZMIANA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU PRACY NA 2023 ROK

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

Lp.	Wyszczególnienie	§	<u>PLAN PRZED ZMIANĄ</u>	<u>PLAN PO ZMIANIE</u>	ZMIANA
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	X	1.279.796,00	1.279.796,00	-
2.	Przychody	x	<u>18.175.360,00</u>	<u>18.309.901,00</u>	<u>+ 134.541,00</u>
2.1.	Przelewy redystrybucyjne	2960	15.668.234,00	15.802.775,00	+ 134.541,00
2.1.	Przelewy redystrybucyjne	2967	1.918.132,00	1.918.132,00	-
2.1.	Przelewy redystrybucyjne	2969	338.494,00	338.494,00	-
2.2.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	300,00	300,00	-
2.3.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	150.000,00	150.000,00	-
2.4.	Pozostałe odsetki	0920	50.000,00	50.000,00	-
2.5.	Wpływy z różnych dochodów	0970	200,00	200,00	-
2.6.	Różne, w tym określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych	1080	50.000,00	50.000,00	-
3.	Wydatki	x	<u>18.175.360,00</u>	<u>18.309.901,00</u>	<u>+ 134.541,00</u>
3.1.	WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM	-	16.543.360,00	16.497.491,00	- 45.869,00
	1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi razem:	401 - 411	5.093.585,00	5.167.987,00	+ 74.402,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2.131.468,00	2.139.468,00	+ 8.000,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2.673.495,00	2.739.843,00	+ 66.348,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4117	245.329,00	229.121,00	- 16.208,00

	Składki na ubezpieczenia społeczne	4119	43.293,00	40.433,00	- 2.860,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	-	362,00	+ 362,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	-	18.760,00	+ 18.760,00
	<i>2. Pozostałe wydatki razem:</i>	<i>303 - 470</i>	<i>11.449.775,00</i>	<i>11.329.504,00</i>	<i>- 120.271,00</i>
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	144.000,00	144.000,00	-
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3037	144.500,00	153.000,00	+ 8.500,00
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3039	25.500,00	27.000,00	+ 1.500,00
	Świadczenia społeczne	3110	8.901.586,00	8.724.022,00	- 177.564,00
	Świadczenia społeczne	3117	848.304,00	792.260,00	- 56.044,00
	Świadczenia społeczne	3119	149.700,00	139.811,00	- 9.889,00
	Zakup usług remontowych	4270	20.000,00	20.000,00	-
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	5.000,00	5.000,00	-
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	54.000,00	54.000,00	-
	Grupa wydatków bieżących jednostki	4000	1.157.185,00	1.095.411,00	- 61.774,00
	Grupa wydatków bieżących jednostki	4007	-	147.490,00	+ 147.490,00
	Grupa wydatków bieżących jednostki	4009	-	27.510,00	+ 27.510,00
3.2.	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH	6120	382.000,00	387.410,00	+ 5.410,00
3.2.	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH	6127	-	147.490,00	+ 147.490,00

3.2.	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH	6129	-	27.510,00	+ 27.510,00
3.3	DOTACJE NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ		1.250.000,00	1.250.000,00	-
4.	Podatek dochodowy	-	-	-	-
5.	Stan środków obrotowych na koniec roku	X	1.279.796,00	1.279.796,00	-

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXXV / 262 / 2023 Rady Powiatu w Żninie z dnia 21 sierpnia 2023 roku

ZMIANA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA 2023 ROK
na podstawie Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 z późn. zm.)

Lp.	Nazwa zadania	PLAN PRZED ZMIANĄ	PLAN PO ZMIANIE	ZMIANA
1	2	3	4	5
	REHABILITACJA SPOŁECZNA	1.849.024,00	1.912.030,00	<u>+ 63.006,00</u>
1.	Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. a	165.000,00	165.000,00	-
2.	Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. c	440.664,00	440.670,00	+ 6,00
3.	Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. c	15.000,00	15.000,00	-
4.	Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. d	244.000,00	244.000,00	-
5.	Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. b	15.000,00	15.000,00	-
6.	Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej art. 35a ust. 1 pkt 10	969.360,00	1.032.360,00	+ 63.000,00
	REHABILITACJA ZAWODOWA	84.000,00	84.000,00	-
1.	Korzystanie z usług lub instrumentów rynku pracy określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu zgodnie z art. 11 i art. 35a ust. 1 pkt 6a ustawy	34.000,00	34.000,00	-
2.	Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej art.12a ustawy	50.000,00	50.000,00	-
	RAZEM REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA	<u>1.933.024,00</u>	<u>1.996.030,00</u>	<u>+ 63.006,00</u>

PLAN RZECZOWY I FINANSOWY PROJEKTU PN. „DOSTOSOWANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ROZWIĄZAŃ ARCHITEKTONICZNYCH W CZĘŚCI BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W BARCINIE DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI ” DOFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA 2023 ROK

OBSZAR B PROGRAMU WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III

NAZWA PROJEKTU	NAZWA BENEFICJENTA	PLAN NA 2023 ROK KWOTA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PFRON
Dostosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w części budynku Urzędu Miejskiego w Barcinie dla osób z niepełnosprawnościami	GMINA BARCIN	38.856,00

Uzasadnienie

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW :

1. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Podobowicach wprowadzono zmiany w planie dochodów w dziale 852 Pomoc społeczna:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	6 377,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 377,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 377,00
Razem:				6 377,00

Wprowadzenie § 0950 jest związane ze złożonym wnioskiem przez jednostkę o uszkodzenie mienia do firmy ubezpieczeniowej.

2. W dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe przeniesiono kwotę 902.047,00 zł planowanych dochodów z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z § 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł na § 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.

3. Zgodnie z umową Nr 11P/1/2023/RFRD z dnia 15 czerwca 2023 roku zawartą pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Powiatem Żnińskim, umową pomocy finansowej nr 1/2023 zawartą w dniu 26 maja 2023 roku pomiędzy Gminą Janowiec Wielkopolski a Powiatem Żnińskim oraz na podstawie ustaleń pomiędzy Gminą Janowiec Wielkopolski oraz Powiatem Żnińskim wprowadzono poniższe zmiany w planie dochodów na 2023 rok (dział 600 Transport i łączność, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe):

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	-4 502,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-4 502,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	902 047,00

		RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG - na realizację zadania bieżącego pn. Remont drogi powiatowej nr 2350C Rudunek – Niestronno – Dąbrowa od km 0+000 do km 4+700,	902 047,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-1 010 387,00
		RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG - na realizację zadania bieżącego pn. Remont drogi powiatowej nr 2350C Rudunek – Niestronno – Dąbrowa od km 0+000 do km 4+700,	-902 047,00
		RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG - Przebudowa drogi powiatowej nr 2314C Żnin - Janowiec Wlkp. od km 8 + 300 do km 10+575.	-108 340,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	103 838,00
		Gmina Janowiec Wielkopolski - Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1941C Górki Zagajne – Junczewo – Żerniki, w miejscowości Junczewo – opracowanie dokumentacji projektowej.	-1 162,00
		Gmina Janowiec Wielkopolski – Przebudowa i budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2328C Janowiec Wlkp. – Rzym w m. Sarbinowo Drugie	105 000,00
Razem:			-4 502,00

4. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie dokonano zmian w planie dochodów:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	3 784,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 784,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 784,00
Razem:				3 784,00

Wprowadzenie planu w § 0950 związane jest z otrzymanym odszkodowaniem za szkodę od Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”. W wyniku użytkowania mieszkania treningowego w Podobowicach 49A, lokal mieszkalny nr 8 przez zamieszkującą tam osobę usamodzielnianą opuszczającą pieczę zastępczą została stwierdzona szkoda polegająca na zniszczeniu mienia.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	23 600,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
Razem:				23 600,00

W rozdziale 80102 w § 0920 wprowadzono zwiększenie przewidywanych odsetek, które narosły od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, zwiększenie w § 0970 obejmuje dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika.

W rozdziale 80113 w § 0830 wprowadzono zwiększenie wpływów z usług obejmujących dowożenie uczniów zamieszkałych w Gminach Żnin i Barcin do ZSS w Żninie.

6. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żninie, który został pozytywnie zaopiniowany przez Dyrektora Powiatowego Zespołu Oświaty w Żninie dokonano zmian w planie dochodów w dziale 801 Oświata i wychowanie:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	700,00
	80195		Pozostała działalność	700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
Razem:				700,00

W § 0920 wprowadzono plan w kwocie 700,00 zł z uwagi na prognozowane wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym zadania: Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” - utworzenie ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze Powiatu Żnińskiego.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW:

1. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Podobowicach wprowadzono zmiany w planie wydatków w dziale 852 Pomoc społeczna:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	6 377,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 377,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	399,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 978,00
Razem:				6 377,00

Odszkodowanie zostanie przeznaczone na zakup wyposażenia oraz naprawę drzwi.

2. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie dokonano zmian w planie wydatków, które obejmują przeniesienie między działami:

- Zmniejszenie w dziale 855 Rodzina :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
855			Rodzina	-7 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-7 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	-7 000,00
			Świadczenia dla pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	-7 000,00
Razem:				-7 000,00

- Zwiększenie w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00
			Dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej " PROMYK " w Żninie	7 000,00
Razem:				7 000,00

W związku ze zmianą algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 maja 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. z 2023 r., poz. 1066) uległa zwiększeniu kwota, która stanowi 10% kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w Warsztacie Terapii Zajęciowej. Wobec zwiększenia kwoty algorytmu na koszty funkcjonowania warsztatu terapii zajęciowej konieczne jest również zwiększenie wkładu własnego powiatu o kwotę 7 000,00 zł.

W związku z koniecznością zapewnienia środków na powyższe zadanie zmniejszono plan w zakresie świadczeń dla pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych.

3. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie dokonano zmian w planie wydatków:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	3 784,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 784,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 784,00
Razem:				3 784,00

Wprowadzono zwiększenie planu w § 4270 celem wykonania remontu lokalu mieszkalnego w Podobowicach, które zostało zniszczone przez osobę tam zamieszkującą. Z uwagi na fakt, iż w mieszkaniu zamieszkuje nowy podopieczny, konieczna jest naprawa zniszczonego mienia.

4. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie wprowadzono zmiany w planie wydatków na 2023 rok w dziale 600 Transport i łączność:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	-4 502,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-4 502,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00 celem zakupu masy na zimno, znaków drogowych oraz rur do znaków drogowych
		4270	Zakup usług remontowych	-117 320,00
			USŁUGI REMONTOWE	153 000,00 remonty częstkowe dróg powiatowych
			RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG - zadanie : Remont drogi powiatowej nr 2350C Rudunek – Niestronno – Dąbrowa od km 0+000 do km 4+700.	-270 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00 wykonanie oznakowania poziomego oraz zakup usług podnośnikiem koszowym
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 818,00

		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1941C Górki Zagajne – Juncewo – Żerniki, w miejscowości Juncewo – opracowanie dokumentacji projektowej	-2 325,00 <u>w tym:</u> środki z GMINY JANOWIEC WLKP. - 1.162,00
		Modernizacja drogi powiatowej nr 1940C Dziewierzewo – Brzyskorzyszewko w m. Brzyskorzyszewo o dł. 0,235 km	-60 567,00
		Modernizacja drogi powiatowej nr 2309C Murczyn-Białożewin od km 4+190 do km 4+325 o dł. 0,135 km w m. Białożewin	51 322,00 NOWE ZADANIE
		Modernizacja drogi powiatowej nr 2315C Damasławek – Mieleszyn na odcinku od m. Laskowo do granicy województwa o dł. 1,660 km	13 005,00
		Modernizacja drogi powiatowej nr 2316C Żużoły-Chrzanowo o dł. 1,170 km	270 796,00 NOWE ZADANIE
		Modernizacja drogi powiatowej nr 2337C Żnin – Jadowniki - Szczepanowo na odcinku od m. Murczyn do m. Jadowniki Rycerskie o dł. 3,500 km	-533 448,00
		Modernizacja drogi powiatowej nr 2353C Cotoń – Lubcz na odcinku od skrzyżowania z DP 2375C przez m. Bożacin do m. Mięcierzyn o dł. 2,315 km	-12 024,00
		Modernizacja drogi powiatowej nr 2363C Lubostroń-Julianowo od km 4+469 do km 5+469	567 661,00 NOWE ZADANIE
		Modernizacja drogi powiatowej nr 2367C Mamlicz – Jordanowo od km 0+000 do km 3+743	-368 257,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2314C Żnin - Janowiec Wlkp. od km 8 + 300 do km 10+575	-108 345,00 <u>w tym:</u> środki - RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG - 108.340,00
		Przebudowa i budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2328C Janowiec Wlkp. – Rzym w m. Sarbinowo Drugie	210 000,00 NOWE ZADANIE <u>w tym:</u> środki z GMINY JANOWIEC WLKP. 105.000,00
Razem:			-4 502,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	23 600,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 860,00
		4260	Zakup energii	7 860,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	12 210,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 113,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 397,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 530,00
		4260	Zakup energii	3 530,00
Razem:				23 600,00

W rozdziale 80102 oraz w rozdziale 80134 zwiększono plan w § 4260 na częściowe pokrycie kosztów ogrzewania.

W rozdziale 80113 zwiększono plan w § 4210 w celu zakupu paliwa do busa szkolnego do końca 2023 roku.

Zwiększono również plan w paragrafach płacowych na pokrycie wynagrodzeń brutto, ZUS pracodawcy od wynagrodzeń oraz Fundusz Pracy kierowców busa szkolnego.

6. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żninie, który został pozytywnie zaopiniowany przez Dyrektora Powiatowego Zespołu Oświaty w Żninie dokonano zmian w planie wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie (ZADANIA WŁASNE):

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	700,00
	80195		Pozostała działalność	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
			ZADANIE: PROGRAM KOMPLEKSOWEGO WSPARCIA DLA RODZIN „ ZA ŻYCIEM ” - UTWORZENIE OŚRODKA KOORDYNACYJNO-REHABILITACYJNO-OPIEKUŃCZEGO NA OBSZARZE POWIATU ŻNIŃSKIEGO	700,00
Razem:				700,00

Zwiększono plan w § 4210 w celu zakupu pomocy do terapii dzieci.

7. Analizując plan wydatków oraz przewidywane wykonanie do końca 2023 roku dokonano zmian w dziale 757 Obsługa długu publicznego:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
757			Obsługa długu publicznego	-72 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	-72 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	-2 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	-70 000,00
Razem:				-72 000,00

8. Zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału Urbanistyki i Architektury wprowadzono zwiększenie planu wydatków w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
700			Gospodarka mieszkaniowa	72 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00
			Sporządzenie dokumentacji projektowej instalacji fotowoltaicznych dla obiektów użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Żnińskiego	72 000,00
Razem:				72 000,00

Po wykonaniu analizy wydatków konieczne jest zwiększenie planu celem zagwarantowania całkowitego wykonania zadania obejmującego projekt budowy instalacji fotowoltaicznych dla obiektów będących własnością Powiatu Żnińskiego. Wykonanie zadania przyczyni się do zmniejszenia kosztów eksploatacji obiektów.

9. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie dokonano zmian w planie wydatków w dziale 855 Rodzina:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
855			Rodzina	39 890,00
	85508		Rodziny zastępcze	39 890,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 890,00
			POWIAT WĄGROWIECKI	17 000,00
			POWIAT NAKIELSKI	22 890,00
Razem:				39 890,00

Zmiany są spowodowane umieszczeniem dwójki dzieci z Powiatu Żnińskiego w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Nakielskiego i na terenie Powiatu Wągrowieckiego oraz koniecznością ponoszenia

przez Powiat Żniński kosztów objęcia rodzin zastępczych ww. powiatów, w których przebywają dzieci z Powiatu Żnińskiego opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. Zobowiązanie dotyczy okresu od 01.02.2023 roku do 31.12.2023 roku.

10. Analizując plan wydatków oraz przewidywane wykonanie do końca 2023 roku dokonano zmian w dziale 855 Rodzina (ZADANIA WŁASNE):

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
855			Rodzina	
	85508		Rodziny zastępcze	
		3110	Świadczenia społeczne	
			ŚWIADCZENIA DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH ORAZ PEŁNOLETNICH WYCHOWANKÓW	-39 890,00

11. Wprowadzono zwiększenie planu wydatków w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej celem zabezpieczenia bieżących potrzeb KPPSP w Żninie obejmujących pokrycie kosztów zakupu paliwa (ZADANIA WŁASNE):

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00
			BIEŻĄCE FUNKCJONOWANIE KPPSP W ŻNINIE – POKRYCIE KOSZTÓW ZAKUPU PALIWA	20 000,00
758			Różne rozliczenia	-20 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-20 000,00
		4810	Rezerwy	-20 000,00
			REZERWA OGÓLNA	-20 000,00
Razem:				0,00

Celem realizacji ww. zadania zmniejszono plan wydatków w dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe - wydatki nieprzewidziane (rezerwa ogólna).

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 2023 roku finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dokonano zwiększenia planu o kwotę 63.006,00 zł:

Nazwa zadania	ZMIANA
REHABILITACJA SPOŁECZNA	<u>+ 63.006,00</u>
Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. c	+ 6,00
Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej art. 35a ust. 1 pkt 10	+ 63.000,00
RAZEM REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA	<u>+ 63.006,00</u>

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

ZMIANA PLANU OPŁAT EWIDENCYJNYCH

Analizując plan oraz wykonanie do końca 30 czerwca 2023 roku dokonano poniższej zmiany :

WYSZCZEGÓLNIENIE		ZMIANA
DZIAŁ 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	<u>- 10.000,00</u>
ROZDZIAŁ 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	
PARAGRAF 0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	

W związku z wejściem w życie od 1 lipca 2023 roku zmiany ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw został zniesiony obowiązek pobierania opłaty ewidencyjnej i przekazywania sprawozdań z pobranych i przekazywanych opłat.

PLAN RZECZOWY I FINANSOWY PROJEKTU PN. „ DOSTOSOWANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ROZWIĄZAŃ ARCHITEKTONICZNYCH W CZĘŚCI BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W BARCINIE DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI ” DOFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA 2023 ROK

W związku z przyznaniem przez Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych środków finansowych na realizację projektu pn. „ Dostosowanie środków

technicznych i rozwiązań architektonicznych w części budynku Urzędu Miejskiego w Barcinie dla osób z niepełnosprawnościami ” w ramach obszaru B „, Programu wyrównywania różnic między regionami III ” wprowadzono plan finansowy projektu dofinansowanego ze środków państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych w kwocie 38.855,00 zł.

ZMIANY W PLANIE FUNDUSZU PRACY:

W związku z otrzymaniem zawiadomienia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej: DF-I.6020.34.6(1).20213.AŁ z dnia 30 maja 2023 r. o ustalonych dodatkowych kwotach środków Funduszu Pracy na finansowanie przez Powiatowe Urzędy Pracy w 2023 roku kosztów wprowadzania, rozwijania i eksploatacji systemu teleinformatycznego i technologii cyfrowych, służących realizacji zadań wynikających z ustawy (kwota: 10.800,00 zł), i przyznaniem środków rezerwy Funduszu Pracy na realizację projektu pilotażowego pn.”Młodzi Aktywni – Punkt Doradztwa dla Młodzieży” na podstawie ogłoszonego naboru na projekty pod nazwą „Czas na Młodych – punkty doradztwa dla młodzieży” – Umowa Nr DRP-IV/85/PK/2023 z dnia 28.06.2023 r. (kwota ogółem: 375.071,70 zł z czego w 2023 roku - 123.740,12 zł i w 2024 roku - 251.331,58 zł) oraz w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu pn.”Podniesienie aktywności zawodowej klientów publicznych służb zatrudnienia – PUP w Żninie (I)” finansowanego z EFS+ w ramach programu Funduszu Europejskiego dla Kujaw i Pomorza 2021 – 2027 dokonano następujących zmian:

Wyszczególnienie	§	ZMIANA
Przychody	x	<u>+ 134.541,00</u>
Przelewy redystrybucyjne	2960	+ 134.541,00
Wydatki	x	<u>+ 134.541,00</u>
WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM – w tym :	-	- 45.869,00
1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi razem:	401 - 411	+ 74.402,00
2. Pozostałe wydatki razem:	303 - 470	- 120.271,00

WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH	6120	+ 5.410,00
WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH	6127	+ 147.490,00
WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH	6129	+ 27.510,00

Otrzymane środki z rezerwy Funduszu Pracy zostaną przeznaczone zgodnie z umową na realizację projektu pilotażowego pn. ” Młodzi Aktywni – Punkt Doradztwa dla Młodzieży”. Ponadto przesunięto środki finansowe między zadaniami (w paragrafach) w ramach umowy o dofinansowanie projektu pn. ”Podniesienie aktywności zawodowej klientów publicznych służb zatrudnienia – PUP w Żninie (I)” nr FEKP.08.01-IP.01-0005/23 z dnia 29.06.2023 r. finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus realizowanej w ramach programu Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021 – 2027.

Dnia 31 maja 2023 roku została podjęta uchwała Nr 13/2023 Powiatowej Rady Rynku Pracy w Żninie w sprawie zmian w planie podziału środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej i finansowanie innych fakultatywnych zadań oraz oceny racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy przez Powiatowy Urząd Pracy w 2023 roku dotycząca zwiększenia wydatków o 10.800,00 zł w zdaniu: koszty wprowadzania, rozwijania i eksploatacji systemu teleinformatycznego i technologii cyfrowych, natomiast w lipcu br. planowane jest podjęcie uchwały Powiatowej Rady Rynku Pracy w Żninie w sprawie wprowadzenia do planu Funduszu Pracy projektu pilotażowego.

EN-K / ED