

UCHWAŁA NR XXXVIII / 276 / 2023
RADY POWIATU W ŻNINIE

z dnia 15 grudnia 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⁾)

uchwała 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 i paragrafami;
- Nr XXXII / 241 / 2023 Rady Powiatu w Żninie z dnia 24 lutego 2023 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2023 rok;
- 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 i 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 i 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 i paragrafami oraz przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej;
- Nr XXXIII / 247 / 2023 Rady Powiatu w Żninie z dnia 25 kwietnia 2023 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2023 rok;
- 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 i 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 i paragrafami;
- Nr XXXIV / 257 / 2023 Rady Powiatu w Żninie z dnia 21 czerwca 2023 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2023 rok;
- 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 i 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 i 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 i paragrafami;
- Nr XXXV / 262 / 2023 Rady Powiatu w Żninie z dnia 21 sierpnia 2023 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2023 rok;

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872.

- Nr 506 / 2023 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 21 sierpnia 2023 roku w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Żnińskiego oraz przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między rozdziałami i paragrafami;
 - Nr 508 / 2023 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 5 września 2023 roku w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Żnińskiego oraz przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między rozdziałami i paragrafami;
 - Nr XXXVI / 265 / 2023 Rady Powiatu w Żninie z dnia 29 września 2023 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2023 rok;
 - Nr 514 / 2023 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 29 września 2023 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 516 / 2023 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 9 października 2023 roku w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Żnińskiego oraz przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między rozdziałami i paragrafami;
 - Nr XXXVII / 271 / 2023 Rady Powiatu w Żninie z dnia 20 października 2023 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2023 rok;
 - Nr 519 / 2023 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 20 października 2023 roku w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Żnińskiego oraz przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między rozdziałami i paragrafami;
 - Nr 526 / 2023 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 10 listopada 2023 roku w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Żnińskiego oraz przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między rozdziałami i paragrafami;
 - Nr 531 / 2023 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 27 listopada 2023 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 106.644.505,52 zł na kwotę 107.533.445,52 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 100.153.952,52 zł na kwotę 101.100.416,52 zł;
 - 4) W § 1 ust. 2 pkt 2 zmienia się wysokość dochodów majątkowych z kwoty 6.490.553,00 zł na kwotę 6.433.029,00 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 114.734.369,52 zł na kwotę 115.160.880,52 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 100.612.506,52 zł na kwotę 100.990.302,52 zł;
 - 9) W § 2 ust. 2 pkt 1 lit. a zmienia się z kwoty 64.354.381,32 zł na kwotę 64.449.981,32 zł;
 - 10) W § 2 ust. 2 pkt 1 lit. b zmienia się z kwoty 18.171.688,25 zł na kwotę 18.473.750,25 zł;
 - 11) W § 2 ust. 2 pkt 1 lit. d zmienia się z kwoty 3.825.149,00 zł na kwotę 3.811.893,00 zł;
 - 12) W § 2 ust. 2 pkt 1 lit. f zmienia się z kwoty 1.460.550,00 zł na kwotę 1.453.940,00 zł;
 - 13) W § 2 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) Wydatki majątkowe obejmujące inwestycje, zakupy inwestycyjne oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie 14.170.578,00 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 295.953,00 zł”;

14) W załączniku nr 4 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

15) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Deficyt budżetu w wysokości 7.627.435,00 zł pokrywa się przychodem z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 126.289,00 zł, przychodem pochodzącym z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 299.658,00 zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.792.140,00 zł, nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 2.409.348,00 zł oraz przychodem z emisji obligacji w kwocie 3.000.000,00 zł

2. Ustala się plan przychodów w kwocie 9.627.435,00 zł pochodzących z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.409.348,00 zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 126.289,00 zł, z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 299.658,00 zł, z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.792.140,00 zł oraz pochodzących z wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie 5.000.000,00 zł oraz plan rozchodów w kwocie 2.000.000,00 zł przeznaczonych na wykup papierów wartościowych w 2023 roku”.

16) W załączniku nr 6 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

17) W załączniku nr 7 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

18) W § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Plan finansowy zadań zleconych powiatowi na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego obejmujący dochody w kwocie 482.991,00 zł i wydatki w kwocie 1.706.582,00 zł”;

19) W załączniku nr 11 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;

20) W § 6 zmienia się wysokość przychodów z kwoty 19.019.901,00 zł na kwotę 19.229.901,00 zł oraz wydatków z kwoty 19.019.901,00 zł na kwotę 19.229.901,00 zł;

21) W załączniku nr 16 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;

22) W załączniku nr 17 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 9 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 XXXVIII / 276 / 2023 Rady Powiatu w Żninie z dnia 15 grudnia 2023 roku
ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 050 542,00	-45 902,00	7 004 640,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 960 948,00	-45 902,00	6 915 046,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 752,00	9 834,00	28 586,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 816,00	1 788,00	7 604,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	-57 524,00	142 476,00
750			Administracja publiczna	405 347,00	2 440,00	407 787,00
	75020		Starostwa powiatowe	307 101,00	1 140,00	308 241,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	233 788,00	1 000,00	234 788,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 771,00	40,00	1 811,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 250,00	100,00	2 350,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 720,00	1 300,00	3 020,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 450,00	1 008,00	2 458,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	270,00	292,00	562,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 826 329,00	-58 700,00	15 767 629,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 287 425,00	-58 700,00	2 228 725,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 114 796,00	-65 000,00	1 049 796,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	880 000,00	3 000,00	883 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	28 420,00	2 500,00	30 920,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	6 300,00	800,00	7 100,00
758			Różne rozliczenia	51 672 468,70	778 143,00	52 450 611,70
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	32 571 787,00	287 675,00	32 859 462,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 571 787,00	287 675,00	32 859 462,00

	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 837 079,70	490 468,00	4 327 547,70
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	3 837 079,70	490 468,00	4 327 547,70
801			Oświata i wychowanie	671 392,19	119 815,00	791 207,19
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	12 653,00	700,00	13 353,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	700,00	2 300,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	50 000,00	10 000,00	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	10 000,00	60 000,00
	80115		Technika	62 960,00	107 852,00	170 812,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	676,00	208,00	884,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	270,00	-18,00	252,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 000,00	2 391,00	21 391,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 300,00	1 860,00	15 160,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 300,00	611,00	6 911,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	102 800,00	102 800,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	141 846,00	713,00	142 559,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 424,00	52,00	1 476,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	827,00	-122,00	705,00
		0830	Wpływy z usług	26 000,00	853,00	26 853,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	-150,00	3 350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	80,00	280,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 606,00	550,00	5 156,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	500,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	50,00	1 350,00
852			Pomoc społeczna	16 654 603,00	3 850,00	16 658 453,00
	85202		Domy pomocy społecznej	15 674 502,00	2 300,00	15 676 802,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 200,00	2 000,00	20 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	300,00	5 300,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	9 639,00	1 550,00	11 189,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 600,00	1 200,00	5 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	350,00	650,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 700,00	-567,00	13 133,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 300,00	633,00	2 933,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	600,00	2 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	33,00	333,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 400,00	-1 200,00	10 200,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 400,00	-1 200,00	10 200,00
855			Rodzina	3 033 941,00	89 861,00	3 123 802,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 550 256,00	89 351,00	1 639 607,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	448 760,00	-6 969,00	441 791,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	96 320,00	96 320,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 121 987,00	10,00	1 121 997,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	10,00	60,00
	85595		Pozostała działalność	361 698,00	500,00	362 198,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 900,00	500,00	2 400,00
Razem:				106 644 505,52	888 940,00	107 533 445,52

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII / 276 / 2023 Rady Powiatu w Żninie z dnia 15 grudnia 2023 roku
ZMIANA PLANU DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 304 753,00	-57 524,00	6 247 229,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 304 753,00	-57 524,00	6 247 229,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	-57 524,00	142 476,00
Razem:				6 490 553,00	-57 524,00	6 433 029,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVIII / 276 / 2023 Rady Powiatu w Żninie z dnia 15 grudnia 2023 roku
ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 239 747,00	146 563,00	16 386 310,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 117 789,00	146 563,00	16 264 352,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	402 170,00	100 000,00	502 170,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 066 461,00	-7 262,00	2 059 199,00
		4300	Zakup usług pozostałych	574 120,00	70 000,00	644 120,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 560,00	-10 000,00	11 560,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 528 493,00	-6 175,00	9 522 318,00
720			Informatyka	6 658,00	-2 000,00	4 658,00
	72095		Pozostała działalność	6 658,00	-2 000,00	4 658,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	17 432 125,00	-50 029,00	17 382 096,00
	75020		Starostwa powiatowe	14 213 254,00	-70 000,00	14 143 254,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	819 435,00	-50 000,00	769 435,00
		4260	Zakup energii	291 206,00	-20 000,00	271 206,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 340 585,00	19 971,00	1 360 556,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 007 286,00	3 550,00	1 010 836,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	16 421,00	43 421,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 345 921,63	-1 200,00	6 344 721,63
	75414		Obrona cywilna	1 200,00	-1 200,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	-1 200,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 460 550,00	-6 610,00	1 453 940,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 460 550,00	-6 610,00	1 453 940,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	48 000,00	-6 400,00	41 600,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 406 400,00	-210,00	1 406 190,00
801			Oświata i wychowanie	36 787 338,89	148 394,00	36 935 732,89
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 951 477,00	2 914,00	4 954 391,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 202,00	2 914,00	17 116,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	42 210,00	6 476,00	48 686,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 113,00	4 161,00	16 274,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 085,00	714,00	2 799,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	298,00	101,00	399,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 514,00	1 500,00	24 014,00
80115		Technika	13 668 595,20	138 565,00	13 807 160,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	768 269,00	2 600,00	770 869,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 282 442,75	2 365,00	1 284 807,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160 774,00	800,00	161 574,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 617,00	-25 700,00	106 917,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 370,00	158 500,00	169 870,00
80116		Szkoły policealne	329 463,00	550,00	330 013,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 890,00	550,00	37 440,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 371 096,00	1 310,00	2 372 406,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 381,00	1 310,00	7 691,00
80195		Pozostała działalność	1 000 543,00	-1 421,00	999 122,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 980,00	-759,00	15 221,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 350,00	-650,00	15 700,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120,00	-12,00	108,00
852		Pomoc społeczna	18 618 593,00	78 890,00	18 697 483,00
	85202	Domy pomocy społecznej	16 061 420,00	52 890,00	16 114 310,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	742 423,00	-10 000,00	732 423,00
	4270	Zakup usług remontowych	88 197,00	8 000,00	96 197,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 234,00	54 890,00	154 124,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 585 911,00	26 000,00	1 611 911,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 457,00	26 000,00	46 457,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 490 946,00	17 183,00	1 508 129,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 433 897,00	20 633,00	1 454 530,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 872,00	20 000,00	40 872,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	876 175,00	633,00	876 808,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 400,00	-1 200,00	10 200,00
	3240	Stypendia dla uczniów	11 400,00	-1 200,00	10 200,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	26 750,00	-2 250,00	24 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	26 750,00	-2 250,00	24 500,00
855		Rodzina	7 563 714,00	95 320,00	7 659 034,00

85508		Rodziny zastępcze	3 874 961,00	95 320,00	3 970 281,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	347 784,00	0,00	347 784,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 314 263,00	-9 806,00	2 304 457,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 662,00	0,00	177 662,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 248,00	11 608,00	172 856,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 741,00	1 097,00	17 838,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	766 162,00	67 421,00	833 583,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 980,00	25 000,00	46 980,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	0,00	10 000,00
Razem:			114 734 369,52	426 511,00	115 160 880,52

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVIII / 276 / 2023 Rady Powiatu w Żninie z dnia 15 grudnia 2023 roku
 ZMIANA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 980 783,00	- 6 175,00	12 974 608,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 980 783,00	- 6 175,00	12 974 608,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 528 493,00	- 6 175,00	9 522 318,00
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2365C Obielewo-Młodocin-Kierzkowo w m. Młodocin	10 000,00	- 5 500,00	4 500,00
			Modernizacja drogi powiatowej nr 1940C Dziewierzewo – Brzyskorzystewko w m. Brzyskorzystew o dł. 0,235 km	126 433,00	- 16,00	126 417,00
			Modernizacja drogi powiatowej nr 2315C Damasławek – Mieleszyn na odcinku od m. Laskowo do granicy województwa o dł. 1,660 km	466 005,00	- 133,00	465 872,00
			Modernizacja drogi powiatowej nr 2337C Żnin – Jadowniki - Szczepanowo na odcinku od m. Murczyn do m. Jadowniki Rycerskie o dł. 3,500 km	1 066 552,00	- 110,00	1 066 442,00
			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	717 976,00	- 307,00	717 669,00
			Modernizacja drogi powiatowej nr 2367C Mamlicz – Jordanowo od km 0+000 do km 3+743	878 743,00	- 109,00	878 634,00
852			Pomoc społeczna	375 419,00	54 890,00	430 309,00
	85202		Domy pomocy społecznej	99 234,00	54 890,00	154 124,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 234,00	54 890,00	154 124,00
			Odbudowa części dworu , w którym mieści się Dom Pomocy Społecznej w Tonowie - dokumentacja	60 000,00	- 110,00	59 890,00
			Realizacja projektu wymiany systemu oświetlenia ewakuacyjnego	0,00	55 000,00	55 000,00
Razem				14 121 863,00	48 715,00	<u>14 170 578,00</u>

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2023 R.

PLAN PO ZMIANACH

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 627 435,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	126 289,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	299 658,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 792 140,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 000 000,00
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 409 348,00
Rozchody ogółem:			2 000 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992*	2 000 000,00

*Powiat Żniński emitował obligacje, których zbywalność jest ograniczona, w związku z tym w Rb-NDS i ZN wykupy są wykazane w kategorii „SPŁATY OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW”.

Załącznik Nr 6 do Nr XXXVIII / 276 / 2023 Rady Powiatu w Żninie z dnia 15 grudnia 2023 roku
 ZMIANA PLANU DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2023 ROK **DOTACJE CELOWE 1.590.149,00 zł**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	973 081,00	0,00	973 081,00
	85508		Rodziny zastępcze	347 784,00	0,00	347 784,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	347 784,00	0,00	347 784,00
			POWIAT PILSKI	0,00	7 000,00	7 000,00
			POWIAT NAKIELSKI	54 834,00	-7 000,00	47 834,00
Razem:				1 590 149,00	0,00	<u>1 590 149,00</u>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXVIII /276/ 2023 Rady Powiatu w Żninie z dnia 15 grudnia 2023 roku
 ZMIANA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ POMIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
 TERYTORIALNEGO NA 2023 ROK - **DOCHODY** -

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 400,00	-1 200,00	10 200,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 400,00	-1 200,00	10 200,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 400,00	-1 200,00	10 200,00
855			Rodzina	448 760,00	-6 969,00	441 791,00
	85508		Rodziny zastępcze	448 760,00	-6 969,00	441 791,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	448 760,00	-6 969,00	441 791,00
Razem:				491 160,00	-8 169,00	482 991,00

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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 400,00	-1 200,00	10 200,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 400,00	-1 200,00	10 200,00
		3240	Stypendia dla uczniów	11 400,00	-1 200,00	10 200,00
855			Rodzina	1 421 841,00	-6 969,00	1 414 872,00
	85508		Rodziny zastępcze	796 544,00	-6 969,00	789 575,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	347 784,00	0,00	347 784,00
		3110	Świadczenia społeczne	343 817,00	1 194,00	345 011,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	-1 500,00	31 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 322,00	-422,00	13 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 181,00	-251,00	1 930,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 191,00	-841,00	47 350,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 749,00	-5 149,00	1 600,00
Razem:				1 714 751,00	-8 169,00	<u>1 706 582,00</u>

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXVIII / 276 / 2023 Rady Powiatu w Żninie z dnia 15 grudnia 2023 roku

ZMIANA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU PRACY NA 2023 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	1.279.796,00	1.279.796,00	-
2.	Przychody	x	<u>19.019.901,00</u>	<u>19.229.901,00</u>	<u>+ 210.000,00</u>
2.1.	Przelewy redystrybucyjne	2960	16.512.775,00	16.722.775,00	+ 210.000,00
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>19.019.901,00</u>	<u>19.229.901,00</u>	<u>+ 210.000,00</u>
3.1.	WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM	-	17.358.010,00	17.375.704,00	+ 17.694,00
	1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi razem:	401 - 411	5.289.888,00	5.326.563,00	+ 36.675,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2.135.157,00	2.180.082,00	+ 44.925,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2.860.995,00	2.860.995,00	-

	Składki na ubezpieczenia społeczne	4117	233.423,00	228.245,00	- 5.178,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4119	41.191,00	40.279,00	- 912,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	362,00	362,00	-
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	18.760,00	16.600,00	- 2.160,00
	<i>2. Pozostałe wydatki razem:</i>	<i>303 - 470</i>	<i>12.068.122,00</i>	<i>12.049.141,00</i>	<i>- 18.981,00</i>
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	180.000,00	228.000,00	+ 48.000,00
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3037	193.800,00	204.000,00	+ 10.200,00
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3039	34.200,00	36.000,00	+ 1.800,00
	Świadczenia społeczne	3110	9.399.562,00	9.379.967,00	-19.595,00
	Świadczenia społeczne	3117	807.134,00	802.267,00	- 4.867,00
	Świadczenia społeczne	3119	142.435,00	141.577,00	- 858,00
	Zakup usług remontowych	4270	24.000,00	24.000,00	-
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	5.000,00	5.000,00	-
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	72.530,00	72.530,00	-
	Grupa wydatków bieżących jednostki	4000	1.163.350,00	1.078.568,00	- 84.782,00
	Grupa wydatków bieżących jednostki	4007	39.194,00	65.647,00	+ 26.453,00
	Grupa wydatków bieżących jednostki	4009	6.917,00	11.585,00	+ 4.668,00
3.2.	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH	6120	173.150,00	188.148,00	+ 14.998,00
3.2.	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH	6127	198.331,00	171.721,00	- 26.610,00

3.2.	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH	6129	35.000,00	30.304,00	- 4.696,00
3.3	DOTACJE NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ		1.255.410,00	1.464.024,00	+ 208.614,00
4.	Podatek dochodowy	-	-	-	-
5.	Stan środków obrotowych na koniec roku	X	1.279.796,00	1.279.796,00	-

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXXVIII / 276 / 2023 Rady Powiatu w Żninie z dnia 15 grudnia 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	1.932.232,00	1.932.232,00	-
1.	Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. a	165.000,00	164.819,00	- 181,00
2.	Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. c	470.372,00	471.285,00	+ 913,00
3.	Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. c	15.000,00	14.885,00	- 115,00
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	234.500,00	233.883,00	- 617,00
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	1.032.360,00	1.032.360,00	-
	REHABILITACJA ZAWODOWA	63.798,00	63.798,00	-
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	13.798,00	13.798,00	-
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>1.996.030,00</u>	<u>1.996.030,00</u>	-

Uzasadnienie

DOCHODY

1. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie dokonano zmian w planie dochodów w dziale 600 Transport i łączność, w dziale 750 Administracja publiczna 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	11 622,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 622,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 834,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 788,00
750			Administracja publiczna	1 140,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 140,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 800,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 800,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	800,00
Razem:				16 562,00

Zmiany w rozdziale 60014 :

- § 0950 - dochody wykonane w tym paragrafie to otrzymane odszkodowania za szkody powstałe na drogach powiatowych;
- § 0970 - różne dochody.

Zmiany w rozdziale 75020 :

- § 0920 - dochody wykonane w tym paragrafie to odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych;
- § 0940 - dochody wykonane w tym paragrafie to wpływy z rozliczeń;
- § 0970 - dochody wykonane w tym paragrafie to wynagrodzenia z tytułu terminowego przekazywania do Urzędu Skarbowego podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wynagrodzenia należne płatnikowi składek od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.

Zmiany w rozdziale 75618 :

- § 0490 - dochody wykonane w tym paragrafie to opłaty za wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z funkcją drogi;
- § 0620 - dochody wykonane w tym paragrafie to opłaty za przejazd pojazdów nienormatywnych.

2. Na podstawie Umowy nr SA.0290.5.2023 z dnia 27 października 2023 roku zawartej pomiędzy Nadleśnictwem Gołębki a Powiatem Żnińskim dokonano zmniejszenia planu dochodów w dziale 600 Transport i łączność:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	-57 524,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-57 524,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-57 524,00
			JEDNOSTKA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH PARTYCYPUJĄCA W KOSZTACH INWESTYCJI - NADLEŚNICTWO GOŁĘBKİ - 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.	-57 524,00
Razem:				-57 524,00

3. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Zespołu Oświaty w Żninie wprowadzono zwiększenie planu dochodów w dziale 750 Administracja publiczna:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	1 300,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 008,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	292,00
Razem:				1 300,00

Zwiększenie planu dochodów związane jest z przewidywanym wpływem dochodów płatnika podatku dochodowego oraz odsetek narosłych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

4. Analizując dotychczasowe oraz przewidywane wykonanie dochodów w 2023 roku dokonano korekty planu zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-62 500,00

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	-62 500,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	-65 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 500,00
Razem:			-62 500,00

5. Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.2.16.2023.10p z dnia 16 listopada 2023 roku wprowadzono zwiększenie planu dochodów na 2023 rok – ŚRODKI REZERWY CZĘŚCI OŚWIATOWEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
758			Różne rozliczenia	30 000,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 000,00
Razem:				30 000,00

Powyższa kwota została przyznana z tytułu dofinansowania doposażenia pomieszczeń dla szkół rozpoczynających kształcenie na nowych zasadach.

6. Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.2.18.2023.12p z dnia 24 listopada 2023 roku wprowadzono zwiększenie planu dochodów na 2023 rok – ŚRODKI REZERWY CZĘŚCI OŚWIATOWEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
758			Różne rozliczenia	257 675,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	257 675,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	257 675,00
Razem:				257 675,00

Powyższa kwota została przyznana z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 rok.

7. Zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.1.15.2023.p z dnia 8 listopada 2023 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 490.468,00 zł (środki rezerwy subwencji ogólnej zostały rozdzielone proporcjonalnie do udziału średnich wydatków majątkowych powiatu z lat 2020 – 2022, w sumie średnich wydatków majątkowych z lat 2020 – 2022 wszystkich powiatów ziemskich).

8. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego 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	550,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	550,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
Razem:				550,00

Wprowadzono zmiany w planie dochodów w celu dostosowania planu dochodów do przewidywanego wykonania (zwiększenie przewidywanych odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz przewidywanych dochodów wynagrodzenia płatnika podatku od osób fizycznych) .

9. Zgodnie z wnioskiem 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	10 700,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
Razem:				10 700,00

Zmiany w rozdziale 80102 w § 0970 obejmują przewidywane wpływy z wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego i składek ZUS, w rozdziale 80113 w § 0830 obejmują przewidywane wpływy z organizacji dowozów uczniów Gminy Barcin i Żnin do szkoły.

10. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych 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	3 165,00
	80115		Technika	2 452,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 391,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	713,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	-140,00
		0830	Wpływy z usług	853,00
Razem:				3 165,00

Zmiany w planie dochodów obejmują w rozdziale 80115 zwiększenie w § 0610 - dochody z opłat za duplikaty świadectw, w § 0690 - wpływy z opłat za legitymacje, w § 0750 - wpływy z najmu.

Zmiany w planie dochodów obejmują w rozdziale 80117 zwiększenie w § 083 - wpływy z usług oraz zmniejszenie w § 0690 - zawyżony plan na wpływach z różnych opłat.

11. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych 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	2 600,00
	80115		Technika	2 600,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	156,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	-27,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 860,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	611,00
Razem:				2 600,00

Dokonano zmian w planie poprzez zwiększenie dochodów w paragrafach:

- 0610 - wpływy z opłat za duplikaty świadectw,
- 0920 - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,
- 0970 - wpływy z wynagrodzenia płatnika podatku i ZUS.

Zmniejszono § 0690 - wpływy z opłat.

12. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Branżowych i Ogólnokształcących w Łabiszynie, który został pozytywnie zaopiniowany przez Dyrektora Powiatowego Zespołu Oświaty w Żninie dokonano zmian w planie dochodów w dziale 801 Oświata i wychowanie:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00

	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	18,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-150,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00
Razem:			0,00

Zwiększono plan dochodów w § 0610 - wpływy z opłat za duplikaty świadectw, w § 0690 - wpływy z opłat za legitymacje szkolne oraz w § 0970 - wpływy wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego. Zmniejszono plan dochodów w § 0920 w związku z mniejszymi niż planowano wpływami z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

13. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Żninie, który został pozytywnie zaopiniowany przez Dyrektora Powiatowego Zespołu Oświaty w Żninie wprowadzono plan dochodów w dziale 801 Oświata i wychowanie:

JEDNOSTKA : STAROSTWO POWIATOWE W ŻNINIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	102 800,00
	80115		Technika	102 800,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	102 800,00
Razem:				102 800,00

Zmian dokonano w związku z umową nr 179_OPW/J/3300026376/783 ze Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Obrony Narodowej a Powiatem Żnińskim o udzielenie dotacji celowej na wsparcie organu prowadzącego oddział przygotowania wojskowego (OPW) w Zespole Szkół Technicznych w Żninie.

14. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Barcinie wprowadzono zmiany w planie dochodów:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	800,00
	85202		Domy pomocy społecznej	800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
Razem:				800,00

Dokonano zwiększenia w ww. paragrafach w związku z otrzymanymi środkami na dodatkowe wynagrodzenia pracowników. Środki otrzymano w miesiącu wrześniu a pierwsze wypłaty zostały

wypłacone na koniec października .W związku z powyższym odsetki na koniec IV kwartału będą zdecydowanie wyższe oraz dochody od płatnika ZUS oraz podatku Pit-4 .

15. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Tonowie wprowadzono zmiany w planie dochodów:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	1 500,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
Razem:				1 500,00

Zwiększenie dochodów spowodowane jest oprocentowaniem posiadanych rachunków bankowych.

16. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie dokonano zmian w planie dochodów w dziale 852 Pomoc społeczna oraz w dziale 855 Rodzina:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	1 550,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 550,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00
855			Rodzina	500,00
	85595		Pozostała działalność	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
Razem:				2 050,00

W związku z naliczeniem odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych za trzy kwartały br. w wyższej wysokości niż pierwotnie zakładano dokonano zwiększenia planu dochodów w § 0920. Konieczność zwiększenia planu w § 0970 związana jest z naliczeniem wyższej kwoty wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

17. 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 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	633,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	633,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	33,00
Razem:				633,00

Zwiększono limit dochodów w § 0920 - przewidywane odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz w § 0970 – przewidywane dochody wynagrodzenia płatnika podatku od osób fizycznych.

18. Wprowadzono zmniejszenie planu dochodów w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza z uwagi na mniejszą niż zakładano liczbę stypendiów przyznanych przez Marszałka Województwa – Kujawsko-Pomorskiego uczniom szkół prowadzonych przez Powiat Żniński (PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECANYCH POWIATOWI NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ POMIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO):

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-1 200,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	-1 200,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-1 200,00
			STYPENDIA MARSZAŁKA	-1 200,00
Razem:				-1 200,00

19. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie dokonano zmniejszenia planu dochodów w dziale 855 Rodzina (ZADANIA ZLECONE POWIATOWI NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ POMIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO):

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
855			Rodzina	-6 969,00
	85508		Rodziny zastępcze	-6 969,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-6 969,00
Razem:				-6 969,00

20. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie dokonano zmian w planie dochodów Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu Rodzinnego w Rozalinowie w dziale 855 Rodzina :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
855			Rodzina	10,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00
Razem:				10,00

Zwiększono plan w § 0970 co związane jest z naliczeniem wyższej kwoty wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

21. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie wprowadzono plan dochodów (RZĄDOWY PROGRAM WSPARCIA POWIATU W ORGANIZACJI I TWORZENIU RODZINNYCH FORM PIECZY ZASTĘPCZEJ) w dziale 855 Rodzina:

JEDNOSTKA : STAROSTWO POWIATOWE W ŻNINIE

(ZADANIE WŁASNE):

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
855			Rodzina	96 320,00
	85508		Rodziny zastępcze	96 320,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	96 320,00
Razem:				96 320,00

Wprowadzony plan obejmuje środki finansowe z Funduszu Pracy w wysokości 96.320,00 zł, które są przeznaczone na dofinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń na każdą rodzinę zastępczą zawodową i każdego prowadzącego rodzinny dom dziecka.

ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW :

Wprowadzono do budżetu Powiatu Żnińskiego na 2023 rok **ZMNIEJSZENIE PLANU PRZYCHODÓW O KWOTĘ 462.429,00 ZŁ:**

Treść	Klasyfikacja §	Kwota ZMIANY
<u>Przychody ogółem:</u>	-	<u>- 462.429,00</u>
Nadwyżki z lat ubiegłych	957	<u>- 462.429,00</u>

Dokonano korekty planu po stronie przychodów w związku z koniecznością zrównoważenia budżetu.

WYDATKI

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	146 563,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	146 563,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00 <u>w tym:</u> 50 000,00 ZAKUP KRUSZYWA WAPIENNEGO 50 000,00 ZAKUP SOLANKI
		4270	Zakup usług remontowych	-7 262,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00 OPŁACENIE USŁUG ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-6 175,00
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2365C Obielewo-Młodocin-Kierzkowo w m. Młodocin	-5 500,00
			Modernizacja drogi powiatowej nr 1940C Dziewierzewo – Brzyskorzystewko w m. Brzyskorzystew o dł. 0,235 km	-16,00
			Modernizacja drogi powiatowej nr 2315C Damasławek – Mieleszyn na odcinku od m. Laskowo do granicy województwa o dł. 1,660 km	-133,00
			Modernizacja drogi powiatowej nr 2337C Żnin – Jadowniki - Szczepanowo na odcinku od m. Murczyn do m. Jadowniki Rycerskie o dł. 3,500 km	-110,00
			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	-307,00 ----- + 16.562,00 ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW W DZIALE 600, 750, 756 ; + 23.130,00 ZDP ŻNIN; + 17.525,00 RADA POWIATU; - 57.524,00 NADLEŚNICTWO GOŁĄBK
			Modernizacja drogi powiatowej nr 2367C Mamlicz – Jordanowo od km 0+000 do km 3+743	-109,00

750			Administracja publiczna	-70 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	-70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-50 000,00
		4260	Zakup energii	-20 000,00
			Razem:	76 563,00

2. Zgodnie z wnioskiem Sekretarza Powiatu dokonano zmniejszenia planu wydatków w dziale 720 Informatyka:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
720			Informatyka	-2 000,00
	72095		Pozostała działalność	-2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-2 000,00
			Zachowanie trwałości projektu : Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	-2 000,00
			Razem:	-2 000,00

Zmian dokonano w związku z informacją otrzymaną od Lidera Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” o rozpoczęciu okresu trwałości projektu od 1 stycznia 2024 roku.

3. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Zespołu Oświaty w Żninie wprowadzono zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 1.300,00 zł w poniższych działach:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	4 971,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu	4 971,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 421,00
801			Oświata i wychowanie	-1 421,00
	80195		Pozostała działalność	-1 421,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-759,00
			Organizacja Dnia Edukacji Narodowej	-759,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-650,00
			Organizacja Dnia Edukacji Narodowej	-650,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-12,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-2 250,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	-2 250,00
		3240	Stypendia dla uczniów	-2 250,00
			STYPENDIA MATURZYSTA ROKU	-250,00
			STYPENDIA STAROSTY ŻNIŃSKIEGO	-2 000,00
			Razem:	1 300,00

Zwiększono plan wydatków w rozdziale 75075 w § 4010 celem częściowego pokrycia zobowiązań ZUS od wynagrodzeń za XII 2023 roku oraz w § 4210 w celu zakupu sprzętu informatycznego.

4. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Zespołu Oświaty w Żninie wprowadzono zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 35.000,00 zł celem zabezpieczenia najpilniejszych potrzeb jednostek oświatowych:

JEDNOSTKA: POWIATOWY ZESPÓŁ OŚWIATY W ŻNINIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	15 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
Razem:				

Zwiększenie planu w § 4210 pozwoli na zakup 3 komputerów przenośnych z pakietem biurowym Office.

JEDNOSTKA: PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W ŻNINIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
Razem:				

Zwiększenie planu w § 4210 pozwoli na zakup testów diagnostycznych w celu prowadzenia diagnoz dzieci objętych działalnością PPP w Żninie.

5. Zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału Zdrowia, Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego wprowadzono zmniejszenie planu wydatków w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w związku z rezygnacją przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki z organizacji w 2023 roku Olimpiady Obrony Cywilnej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-1 200,00
	75414		Obrona cywilna	-1 200,00
		4190	Nagrody konkursowe	-1 200,00
			Olimpiada Obrony Cywilnej dla szkół Ponadpodstawowych	-1 200,00
Razem:				-1 200,00

6. Analizując dotychczasowe oraz przewidywane wykonanie wydatków w 2023 roku dokonano korekty planu zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
757			Obsługa długu publicznego	-6 610,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	-6 610,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	-6 400,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	-210,00
Razem:				-6 610,00

7. Na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.2.16.2023.10p z dnia 16 listopada 2023 roku oraz na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Zespołu Oświaty w Żninie wprowadzono zwiększenie planu wydatków na 2023 rok – dofinansowanie doposażenia pomieszczeń dla szkół rozpoczynających kształcenie na nowych zasadach:

JEDNOSTKA : ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W ŻNINIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	30 000,00
	80115		Technika	30 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00
Razem:				30 000,00

Środki będą wykorzystane na zakup pomocy dydaktycznych w celu realizacji programu nauczania w zawodzie technik programista uruchomionego w roku szkolnym 2023 / 2024.

8. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego 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	550,00
	80116		Szkoły policealne	550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00
Razem:				550,00

Wypracowane dochody z rozdziału 80140 w kwocie 550,00 zł przeznaczono na częściowe pokrycie zobowiązań ZUS od wynagrodzeń za XII 2023 r.

9. Zgodnie z wnioskiem 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	10 700,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 914,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 914,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	6 476,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 161,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	714,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 310,00
Razem:				10 700,00

Wypracowane dochody jednostki w łącznej kwocie 10.700,00 zł przeznaczono na pokrycie zobowiązań z tytułu wynagrodzenia kierowców za XII 2023 roku, zakup paliwa oraz części busa szkolnego wymagających wymiany, zakup czujnika temperatury wody z termostatem, rolet zacięniających do klas oraz wymianę uszkodzonej umywalki.

10. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych 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	3 165,00
	80115		Technika	3 165,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 365,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00
Razem:				3 165,00

Wypracowane dochody przeznaczono na zwiększenie wydatków w celu częściowego pokrycia zobowiązań ZUS i Funduszu Pracy od wynagrodzeń za XII 2023 r.

11. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych 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	2 600,00
	80115		Technika	2 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600,00
Razem:				2 600,00

Zwiększono plan wydatków w § 4010 z wypracowanych dochodów, w celu pokrycia zobowiązań od wynagrodzenia za grudzień 2023 r.

12. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Żninie, który został pozytywnie zaopiniowany przez Dyrektora Powiatowego Zespołu Oświaty w Żninie wprowadzono zmianę planu wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie:

JEDNOSTKA : ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W ŻNINIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	102 800,00
	80115		Technika	102 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-25 700,00
			WKŁAD WŁASNY do zadania : ODDZIAŁ PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO W TECHNIKUM NR 1 - Zespół Szkół Technicznych w Żninie	-25 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	128 500,00
			WKŁAD WŁASNY do zadania : ODDZIAŁ PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO W TECHNIKUM NR 1 - Zespół Szkół Technicznych w Żninie	25 700,00
			Zadanie : ODDZIAŁ PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO W TECHNIKUM NR 1 – Środki z dotacji na wsparcie organu prowadzącego oddział przygotowania wojskowego (OPW) w Zespole Szkół Technicznych w Żninie - umowa nr 179_OPW/J/3300026376/783 ze Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Obrony Narodowej a Powiatem Żnińskim	102 800,00
Razem:				102 800,00

Łączna wartość zadania wynosi : 128.500,00 zł - § 4240 (w tym wkład własny 25.700,00 zł). W ramach zadania zakupione zostaną indywidualne pakiety ubiorcze dla uczniów OPW oraz wyposażenie specjalistyczne niezbędne do realizacji programu szkolenia w OPW.

13. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Tonowie wprowadzono zmiany w planie wydatków:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	-110,00
	85202		Domy pomocy społecznej	-110,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-110,00
			Odbudowa części dworu , w którym mieści się Dom Pomocy Społecznej w Tonowie - dokumentacja	-110,00
Razem:				-110,00

Zmiany wynikają z podpisanej umowy na opracowanie dokumentacji : „Odbudowa części dworu, w którym mieści się Dom Pomocy Społecznej w Tonowie”.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	53 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	53 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
			Realizacja projektu wymiany systemu oświetlenia ewakuacyjnego	55 000,00
Razem:				53 000,00

Wprowadzono zadanie inwestycyjne w § 6050 pn., REALIZACJA PROJEKTU WYMIANY SYSTEMU OŚWIETLANIA EWAKUACYJNEGO ” celem dokończenia rozpoczętej w 2018 roku inwestycji.

Zwiększono również plan wydatków w § 4270 celem naprawy uszkodzonego dachu.

Wprowadzone zwiększenie planu umożliwi zakończenie inwestycji oraz usunięcie bieżących usterek na dachu domu.

15. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie dokonano przeniesienia między działami (ZADANIA WŁASNE):

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	26 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
855			Rodzina	-26 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	-26 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	-11 000,00
			Funkcjonowanie rodziny zastępczej zawodowej w Rogowie	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-2 000,00
			Funkcjonowanie rodziny zastępczej zawodowej w Rogowie	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-300,00
			Funkcjonowanie rodziny zastępczej zawodowej w Rogowie	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-12 700,00
			Funkcjonowanie rodziny zastępczej zawodowej w Rogowie	
Razem:				0,00

Na zadaniu związanym z funkcjonowaniem rodziny zastępczej zawodowej w Rogowie jest możliwe zmniejszenie planu z uwagi na fakt, że pierwotnie zakładano iż od dnia 1 czerwca br. rodzina będzie funkcjonowała jako rodzinny dom dziecka jednakże, z uwagi na umieszczenie w tej rodzinie 3 dzieci

i podpisanie umowy od dnia 1 czerwca br. jako rodzina zastępcza zawodowa powstały oszczędności w wysokości 26.000,00 zł (rozdział 85508) co pozwoli zasilić plan wydatków w rozdziale 85218.

Zwiększono plan wydatków w rozdziale 85218 w § 4210 co pozwoli na zakup dwóch komputerów na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie oraz na zakup szafy do działu księgowości oraz biurka i szafy do gabinetu Dyrektora.

16. 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 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	633,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	633,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	633,00
Razem:				633,00

Wypracowane dochody przeznaczono na zwiększenie limitu wydatków w celu pokrycia zobowiązań ZUS od wynagrodzeń nauczycieli za XII 2023 r.

17. Wprowadzono zmniejszenie planu wydatków w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza z uwagi na mniejszą niż zakładano liczbę stypendiów przyznanych przez Marszałka Województwa – Kujawsko-Pomorskiego uczniom szkół prowadzonych przez Powiat Żniński (ZADANIA ZLECONE POWIATOWI NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ POMIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO):

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-1 200,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	-1 200,00
		3240	Stypendia dla uczniów	-1 200,00
			STYPENDIA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO	-1 200,00
Razem:				-1 200,00

18. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie dokonano zmian w planie wydatków w dziale 855 Rodzina (ZADANIE NA PODSTAWIE POROZUMIENIA):

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
855			Rodzina	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	0,00

		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
			POWIAT PILSKI	7 000,00
			POWIAT NAKIELSKI	-7 000,00
			Razem:	0,00

Niniejszy wydatek spowodowany jest zmianą miejsca zamieszkania rodziny zastępczej sprawującej opiekę nad dwójką dzieci z terenu Powiatu Żnińskiego. Dotychczasowe miejsce pobytu było w Powiecie Nakielskim, a obecne znajduje się na terenie Powiatu Pilskiego.

19. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie wprowadzono zwiększenie planu wydatków w dziale 855 Rodzina (ZADANIE WŁASNE):

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
855			Rodzina	25 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
			UMIESZCZENIE DZIECKA Z TERENU POWIATU ŻNIŃSKIEGO W ZAWODOWEJ RODZINIE ZASTĘPCZEJ O CHARAKTERZE POGOTOWIA RODZINNEGO W POWIECIE SIERADZKIM	25 000,00
			Razem:	25 000,00

Dziecko przebywa w rodzinie zastępczej od 01.08.2023 r.

20. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie dokonano zmian w dziale 855 Rodzina, które obejmują przeniesienia między zadaniami:

ZADANIA ZLECONE POWIATOWI NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ POMIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
855			Rodzina	-6 969,00
	85508		Rodziny zastępcze	-6 969,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 194,00
			Funkcjonowanie rodzinnego domu dziecka w Jaroszewie	1 194,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-1 500,00
			Zatrudnienie trzech koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej	-1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-422,00
			Funkcjonowanie rodzinnego domu dziecka w Jaroszewie	-322,00

		Zatrudnienie trzech koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej	-100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-251,00
		Funkcjonowanie rodzinnego domu dziecka w Jaroszewie	-31,00
		Zatrudnienie trzech koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej	-220,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-841,00
		Funkcjonowanie rodzinnego domu dziecka w Jaroszewie	-841,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	-5 149,00
		Zatrudnienie trzech koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej	-5 149,00
Razem:			-6 969,00

ZADANIA WŁASNE :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
855			Rodzina	6 969,00
	85508		Rodziny zastępcze	6 969,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00
			Zatrudnienie trzech koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
			Zatrudnienie trzech koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,00
			Zatrudnienie trzech koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej	220,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 149,00
			Zatrudnienie trzech koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej	5 149,00
Razem:				6 969,00

21. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie wprowadzono plan wydatków w dziale 855 Rodzina z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń na każdą rodzinę zastępczą zawodową i każdego prowadzącego rodzinny dom dziecka. Dofinansowanie zostanie przyznane do wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wypłacanych od 01 czerwca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. rodzinom zastępczym zawodowym i prowadzącym rodzinne domy dziecka (ZADANIE WŁASNE):

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
855			Rodzina	96 320,00
	85508		Rodziny zastępcze	96 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 930,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 428,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 962,00
Razem:			96 320,00
<u>W ogólnej kwocie zwiększenia 96.320,00 zł mieszczą się zadania:</u>			
<i>Wydatki związane z funkcjonowaniem rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego w Annowie (+ 16.520,00 zł)</i>			
<i>Wydatki związane z funkcjonowaniem rodziny zastępczej zawodowej w Jeżewicach (+ 13.300,00 zł)</i>			
<i>Wydatki związane z funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka w Jaroszewie (+ 13.300,00 zł)</i>			
<i>Wydatki związane z funkcjonowaniem rodziny zastępczej zawodowej w Jaroszewie (+ 13.300,00 zł)</i>			
<i>Wydatki związane z funkcjonowaniem rodziny zastępczej zawodowej w Mamliczu (+ 13.300,00 zł)</i>			
<i>Wydatki związane z funkcjonowaniem rodziny zastępczej zawodowej w Rogowie (+ 13.300,00 zł)</i>			
<i>Wydatki związane z funkcjonowaniem rodziny zastępczej zawodowej w Podgórzynie (+ 13.300,00 zł)</i>			

ZMIANY W PLANIE FUNDUSZU PRACY:

Otrzymane zawiadomieniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej: DF-I.6020.37.9.2023.JC z dnia 26 października 2023 r. środki finansowe (+ 210.000,00 zł) z rezerwy Funduszu Pracy są przeznaczone na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji osób bezrobotnych w tym programów aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi.

Przesunięto również środki między zadaniami w ramach ogólnego limitu środków Funduszu Pracy przeznaczonego na finansowanie zadań realizowanych przez samorząd powiatu w zakresie aktywizacji zawodowej w 2023 r. z uwagi na zgłaszane zapotrzebowanie klientów i efektywne wydatkowanie środków Funduszu Pracy w br.

Wyszczególnienie	§	ZMIANA
Przychody	x	<u>+ 210.000,00</u>
Wydatki	x	<u>+ 210.000,00</u>
WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM	-	+ 17.694,00

WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH	6120	+ 14.998,00
WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH	6127	- 26.610,00
WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH	6129	- 4.696,00
DOTACJE NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ	-	+ 208.614,00

**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 poniższych zmian:

NAZWA ZADANIA	ZMIANA
REHABILITACJA SPOŁECZNA	-
Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. a	- 181,00
Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. c	+ 913,00
Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. c	- 115,00
Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. d	- 617,00

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

EN-K / ED