

UCHWAŁA NR XL / 288 / 2024
RADY POWIATU W ŻNINIE

z dnia 23 lutego 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2024 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 XXXVIII / 279 / 2023 Rady Powiatu w Żninie z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2024 rok zmienionej uchwałą:

- Nr 551 / 2024 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 24 stycznia 2024 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 125.770.145,00 zł na kwotę 133.118.374,00 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 114.482.397,00 zł na kwotę 123.281.513,00 zł;
- 4) W § 1 ust. 2 pkt 2 zmienia się wysokość dochodów majątkowych z kwoty 11.287.748,00 zł na kwotę 9.836.861,00 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 123.770.145,00 zł na kwotę 131.543.532,00 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 108.949.467,00 zł na kwotę 116.791.566,00 zł;
- 9) W § 2 ust. 2 pkt 1 lit. a zmienia się z kwoty 74.477.918,00 zł na kwotę 80.005.777,00 zł;
- 10) W § 2 ust. 2 pkt 1 lit. b zmienia się z kwoty 15.624.605,00 zł na kwotę 16.794.436,00 zł;
- 11) W § 2 ust. 2 pkt 1 lit. c zmienia się z kwoty 13.560.927,00 zł na kwotę 13.588.093,00 zł;
- 12) W § 2 ust. 2 pkt 1 lit. d zmienia się z kwoty 3.801.252,00 zł na kwotę 3.751.287,00 zł;
- 13) W § 2 ust. 2 pkt 1 lit. e zmienia się z kwoty 86.765,00 zł na kwotę 1.253.973,00 zł;
- 14) W § 2 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) Wydatki majątkowe obejmujące inwestycje w kwocie 14.751.966,00 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 51.540,00 zł”;
- 15) W załączniku nr 4 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872.

- 16) W § 2 ust. 2 pkt 3 zmienia się wydatki na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi z kwoty 138.305,00 zł na kwotę 1.305.513,00 zł;
- 17) W załączniku nr 5 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 18) § 3 otrzymuje brzmienie:
- § 3. 1. Nadwyżka budżetu w wysokości 1.574.842,00 zł jest przeznaczona na wykup papierów wartościowych w 2024 roku.
2. Ustala się plan przychodów w kwocie 425.158,00 zł pochodzących z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 379.284,00 zł oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 45.874,00 zł oraz plan rozchodów w kwocie 2.000.000,00 zł przeznaczonych na wykup papierów wartościowych w 2024 roku”.
- 19) W załączniku nr 6 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 20) W § 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
- „1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.441.522,00 zł”;
- 21) W załączniku nr 7 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
- 22) W § 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
- „2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 12.146.571,00 zł”;
- 23) W załączniku nr 8 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;
- 24) W § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
- „2. Plan finansowy zadań zleconych powiatowi na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 189.700,00 zł”;
- 25) W załączniku nr 10 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały;
- 26) W § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
- „3. Plan finansowy zadań zleconych powiatowi na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego obejmujący dochody w kwocie 534.385,00 zł i wydatki w kwocie 1.648.907,00 zł”;
- 27) W załączniku nr 11 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały;
- 28) W § 6 zmienia się wysokość przychodów z kwoty 17.941.332,00 zł na kwotę 21.114.864,00 zł oraz wydatków z kwoty 17.941.332,00 zł na kwotę 21.114.864,00 zł;
- 29) W załączniku nr 15 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały;
- 30) W § 7 zmienia się wysokość przychodów z kwoty 2.468.840,00 zł na kwotę 2.652.689,00 zł oraz wydatków z kwoty 2.468.840,00 zł na kwotę 2.652.689,00 zł;
- 31) W załączniku nr 16 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały;
- 32) § 10a otrzymuje brzmienie:
- „§ 10a. Ustala się plan finansowy Funduszu Pomocy obejmujący dochody w kwocie 79.229,00 zł i wydatki w kwocie 79.546,00 zł”;

33) W załączniku nr 20 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 13 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 XL / 288 / 2024 Rady Powiatu w Żninie z dnia 23 lutego 2024 roku
ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 043 353,00	-730 887,00	10 312 466,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 946 353,00	-730 887,00	10 215 466,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	720 000,00	720 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 388 853,00	-487 170,00	2 901 683,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 552 500,00	-963 717,00	6 588 783,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 409 491,00	-720 000,00	18 689 491,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 998 000,00	-720 000,00	1 278 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	770 000,00	-720 000,00	50 000,00
758			Różne rozliczenia	62 205 595,00	6 490 609,00	68 696 204,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	40 072 939,00	5 420 453,00	45 493 392,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 072 939,00	5 420 453,00	45 493 392,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 070 156,00	1 070 156,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 070 156,00	1 070 156,00
801			Oświata i wychowanie	291 146,00	421 731,00	712 877,00
	80120		Licea ogólnokształcące	22 506,00	2 999,00	25 505,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 479,00	2 479,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	520,00	520,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	418 732,00	418 732,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	267 687,00	267 687,00

		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	15 745,00	15 745,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	135 300,00	135 300,00
852			Pomoc społeczna	17 825 607,00	1 078 275,00	18 903 882,00
	85202		Domy pomocy społecznej	16 868 707,00	1 078 275,00	17 946 982,00
		0830	Wpływy z usług	14 378 007,00	1 078 275,00	15 456 282,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	790 329,00	13 629,00	803 958,00
	85322		Fundusz Pracy	431 129,00	13 629,00	444 758,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	431 129,00	13 629,00	444 758,00
855			Rodzina	3 168 250,00	794 872,00	3 963 122,00
	85595		Pozostała działalność	36 600,00	794 872,00	831 472,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	711 201,00	711 201,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	83 671,00	83 671,00
Razem:				125 770 145,00	7 348 229,00	133 118 374,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XL / 288 / 2024 Rady Powiatu w Żninie z dnia 23 lutego 2024 roku

ZMIANA PLANU DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 941 353,00	-1 450 887,00	9 490 466,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 941 353,00	-1 450 887,00	9 490 466,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 388 853,00	-487 170,00	2 901 683,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 552 500,00	-963 717,00	6 588 783,00
Razem:				11 287 748,00	-1 450 887,00	9 836 861,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XL / 288 / 2024 Rady Powiatu w Żninie z dnia 23 lutego 2024 roku
ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 355 502,00	-68 712,00	16 286 790,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 220 502,00	-68 712,00	16 151 790,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 646 638,00	895 005,00	7 541 643,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 552 500,00	-963 717,00	6 588 783,00
801			Oświata i wychowanie	41 954 370,00	5 593 491,00	47 547 861,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 873 597,00	1 036 473,00	6 910 070,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	745 269,00	126 695,00	871 964,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 897,00	15 792,00	108 689,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 040,00	2 772,00	4 812,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	1 380,00	7 380,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 044 701,00	889 834,00	4 934 535,00
	80115		Technika	16 530 045,00	2 097 956,00	18 628 001,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 564 866,00	266 027,00	1 830 893,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	202 545,00	34 431,00	236 976,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 340,00	30 000,00	41 340,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 215,00	6 323,00	33 538,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 176 792,00	1 761 175,00	9 937 967,00
	80116		Szkoły policealne	397 936,00	38 098,00	436 034,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 503,00	8 585,00	59 088,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 661,00	452,00	3 113,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	126 355,00	29 061,00	155 416,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	5 470 724,00	512 813,00	5 983 537,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 025,00	5 718,00	36 743,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453 919,00	80 621,00	534 540,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 690,00	9 918,00	65 608,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 620,00	1 760,00	10 380,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 955 171,00	414 796,00	2 369 967,00
	80120		Licea ogólnokształcące	8 890 385,00	1 000 871,00	9 891 256,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 042,00	1 400,00	14 442,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	843 869,00	144 489,00	988 358,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 973,00	19 012,00	129 985,00
	4260	Zakup energii	352 756,00	2 479,00	355 235,00
	4270	Zakup usług remontowych	112 132,00	520,00	112 652,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 570,00	1 350,00	8 920,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 107 616,00	831 621,00	4 939 237,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 305 560,00	378 274,00	2 683 834,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 714,00	54 181,00	372 895,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 970,00	7 134,00	49 104,00
	4270	Zakup usług remontowych	960,00	1 305,00	2 265,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	1 150,00	6 150,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 429 566,00	314 504,00	1 744 070,00
80142		Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	91 240,00	0,00	91 240,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 440,00	1 450,00	9 890,00
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 800,00	-1 450,00	81 350,00
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	99 431,00	18 679,00	118 110,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 807,00	2 347,00	16 154,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 883,00	320,00	2 203,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	110,00	610,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	75 726,00	15 902,00	91 628,00
80146		Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	139 889,00	-22 189,00	117 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 399,00	-22 189,00	16 210,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	205 587,00	31 583,00	237 170,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 166,00	3 938,00	27 104,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 311,00	562,00	3 873,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	115 249,00	27 083,00	142 332,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 450 471,00	57 980,00	1 508 451,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 137,00	7 946,00	52 083,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 312,00	1 135,00	7 447,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 140,00	180,00	1 320,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	230 417,00	48 719,00	279 136,00
80195		Pozostała działalność	453 505,00	442 953,00	896 458,00
	3257	Stypendia różne	0,00	72 625,00	72 625,00
	3259	Stypendia różne	0,00	28 176,00	28 176,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 930,00	4 930,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 367,00	7 367,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	433,00	433,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 683,00	14 795,00	24 478,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 859,00	8 859,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	521,00	521,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 351,00	1 730,00	3 081,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 268,00	1 268,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	75,00	75,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	111 239,00	115 039,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	39 667,00	39 667,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 333,00	2 333,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 623,00	2 606,00	11 229,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 290,00	15 290,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	900,00	900,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	41 556,00	41 556,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 444,00	2 444,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	3 306,00	3 306,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	194,00	194,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	52 039,00	52 039,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 061,00	3 061,00
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 983,00	1 983,00
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	117,00	117,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	263,00	263,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15,00	15,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 356,00	317,00	1 673,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	23 464,00	23 464,00
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 380,00	1 380,00
852		Pomoc społeczna	19 362 312,00	1 108 275,00	20 470 587,00
	85202	Domy pomocy społecznej	16 850 107,00	1 078 275,00	17 928 382,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 500,00	12 000,00	45 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	152 700,00	12 000,00	164 700,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	521 259,00	116 019,00	637 278,00
	4220	Zakup środków żywności	531 944,00	492 000,00	1 023 944,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	65 000,00	28 000,00	93 000,00
	4260	Zakup energii	480 540,00	166 000,00	646 540,00
	4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	16 000,00	69 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	22 000,00	52 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	399 343,00	201 756,00	601 099,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 300,00	2 000,00	12 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	500,00	4 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	61 000,00	7 500,00	68 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 500,00	8 500,00
	85203	Ośrodki wsparcia	945 200,00	30 000,00	975 200,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	18 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 751,00	12 000,00	14 751,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 894 949,00	10 666,00	4 905 615,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	139 094,00	10 666,00	149 760,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	139 094,00	10 666,00	149 760,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 731 503,00	283 087,00	2 014 590,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 682 086,00	260 898,00	1 942 984,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 474,00	36 460,00	250 934,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 539,00	4 341,00	29 880,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 000 442,00	220 097,00	1 220 539,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 211,00	22 189,00	29 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 211,00	22 189,00	28 400,00
855		Rodzina	8 099 905,00	800 706,00	8 900 611,00
	85508	Rodziny zastępcze	4 229 394,00	-59 166,00	4 170 228,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	322 344,00	16 500,00	338 844,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 519 953,00	-69 083,00	2 450 870,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 133,00	-1 768,00	187 365,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 303,00	-115,00	19 188,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	905 612,00	-4 700,00	900 912,00

85595		Pozostała działalność	36 600,00	859 872,00	896 472,00
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	65 000,00	65 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	157 007,00	157 007,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 471,00	18 471,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	27 043,00	27 043,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 181,00	3 181,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 845,00	3 845,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	453,00	453,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 653,00	25 653,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 019,00	3 019,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 474,00	4 474,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	526,00	526,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	491 390,00	491 390,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	57 810,00	57 810,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 789,00	1 789,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	211,00	211,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	325 000,00	45 874,00	370 874,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	325 000,00	45 874,00	370 874,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	61 500,00	71 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	296 500,00	-15 626,00	280 874,00
Razem:			123 770 145,00	7 773 387,00	131 543 532,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XL / 288 / 2024 Rady Powiatu w Żninie z dnia 23 lutego 2024 roku
ZMIANA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 199 138,00	- 68 712,00	14 130 426,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 199 138,00	- 68 712,00	14 130 426,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 646 638,00	895 005,00	7 541 643,00
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2365C Obielewo-Młodocin-Kierzkowo w m. Młodocin	606 998,00	- 195 151,00	411 847,00
			Modernizacja drogi powiatowej nr 2358C Łabiszyn – Pturek od km 4+870 do km 8+600, dł. 3,730 km (Lubostroń-Pturek)	0,00	1 070 156,00	1 070 156,00
			Rozbiórka mostu i budowa nowego w ciągu drogi powiatowej 2337C w m. Wójcin w km 9+ 443 oraz modernizacja drogi nr 2337C i 2303C	397 500,00	20 000,00	417 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 552 500,00	- 963 717,00	6 588 783,00
			Rozbiórka mostu i budowa nowego w ciągu drogi powiatowej 2337C w m. Wójcin w km 9+ 443 oraz modernizacja drogi nr 2337C i 2303C	7 552 500,00	- 963 717,00	6 588 783,00
Razem				14 820 678,00	- 68 712,00	14 751 966,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XL / 288 / 2024 Rady Powiatu w Żninie z dnia 23 lutego 2024 roku

ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA) A TAKŻE INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI NA 2024 ROK

WPROWADZONE PROJEKTY :

Dział 801, Rozdział 80195 - PROJEKT: WSPARCIE NA RZECZ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W POWIECIE ŻNIŃSKIM - Program: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 , Priorytet: 8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego , Działanie: 08.12 Kształcenie ogólne BydOF-IP

Dział 855, Rozdział 85595 - PROJEKT „RODZINA W CENTRUM ETAP I” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Priorytet FEKP.08.00, Działanie FEKP.08.25.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	307 336,00	307 336,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	307 336,00	307 336,00
		3257	Stypendia różne	0,00	72 625,00	72 625,00
		3259	Stypendia różne	0,00	28 176,00	28 176,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 367,00	7 367,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	433,00	433,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 859,00	8 859,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	521,00	521,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 268,00	1 268,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	75,00	75,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	39 667,00	39 667,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 333,00	2 333,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 290,00	15 290,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	900,00	900,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	41 556,00	41 556,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 444,00	2 444,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	3 306,00	3 306,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	194,00	194,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	52 039,00	52 039,00

		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 061,00	3 061,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 983,00	1 983,00
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	117,00	117,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	263,00	263,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15,00	15,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	23 464,00	23 464,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 380,00	1 380,00
855			Rodzina	0,00	859 872,00	859 872,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	859 872,00	859 872,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	65 000,00	65 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	157 007,00	157 007,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 471,00	18 471,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	27 043,00	27 043,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 181,00	3 181,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 845,00	3 845,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	453,00	453,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 653,00	25 653,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 019,00	3 019,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 474,00	4 474,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	526,00	526,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	491 390,00	491 390,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	57 810,00	57 810,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 789,00	1 789,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	211,00	211,00
Razem:				138 305,00	1 167 208,00	1 305 513,00

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W 2024 R.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			425 158,00
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	45 874,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	379 284,00
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 7 do uchwały Nr XL / 288 / 2024 Rady Powiatu w Żninie z dnia 23 lutego 2024 roku

ZMIANA PLANU DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2024 ROK DOTACJE CELOWE 1.441.522,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	91 240,00	0,00	91 240,00
	80142		Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	91 240,00	0,00	91 240,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 440,00	1 450,00	9 890,00
			Miasto Zielona Góra - Centrum Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze	650,00	1 450,00	2 100,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 800,00	-1 450,00	81 350,00
			Województwo Kujawsko-Pomorskie - Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy	82 800,00	-1 450,00	81 350,00
855			Rodzina	893 997,00	16 500,00	910 497,00
	85508		Rodziny zastępcze	322 344,00	16 500,00	338 844,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	322 344,00	16 500,00	338 844,00
			POWIAT INOWROŚLAWSKI	0,00	16 500,00	16 500,00
Razem:				1 425 022,00	16 500,00	1 441 522,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XL / 288 / 2024 Rady Powiatu w Żninie z dnia 23 lutego 2024 roku

ZMIANA PLANU DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2024 ROK
DOTACJE CELOWE 3.137.549,00 zł, DOTACJE PODMIOTOWE 9.009.022,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	159 094,00	10 666,00	169 760,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	139 094,00	10 666,00	149 760,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	139 094,00	10 666,00	149 760,00
			Dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej " PROMYK " w Żninie	139 094,00	10 666,00	149 760,00
Razem:				12 135 905,00	10 666,00	<u>12 146 571,00</u>

ZMIANA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 2024 ROK - DOCHODY -

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	135 300,00	135 300,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	135 300,00	135 300,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	135 300,00	135 300,00
Razem:				54 400,00	135 300,00	189 700,00

**ZMIANA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ NA 2024 ROK - WYDATKI -**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	135 300,00	135 300,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	135 300,00	135 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 930,00	4 930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 795,00	14 795,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 730,00	1 730,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	111 239,00	111 239,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 606,00	2 606,00
Razem:				54 400,00	135 300,00	189 700,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XL/288/2024 Rady Powiatu w Żninie z dnia 23 lutego 2024 roku

ZMIANA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ POMIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2024 ROK - WYDATKI -

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	91 240,00	0,00	91 240,00
	80142		Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	91 240,00	0,00	91 240,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 440,00	1 450,00	9 890,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 800,00	-1 450,00	81 350,00
855			Rodzina	1 380 182,00	16 500,00	1 396 682,00
	85508		Rodziny zastępcze	808 529,00	16 500,00	825 029,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	322 344,00	16 500,00	338 844,00
Razem:				1 632 407,00	16 500,00	1 648 907,00

ZMIANA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU PRACY NA 2024 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	1.280.000,00	848.690,00	- 431.310,00
2.	Przychody	x	<u>17.941.332,00</u>	<u>21.114.864,00</u>	<u>+ 3.173.532,00</u>
2.1.	Przelewy redystrybucyjne	2960	17.611.032,00	18.212.122,00	+ 601.090,00
2.1.	Przelewy redystrybucyjne	2967	-	2.186.575,00	+ 2.186.575,00
2.1.	Przelewy redystrybucyjne	2969	-	385.867,00	+ 385.867,00
2.2.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	200,00	200,00	-
2.3.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	180.000,00	180.000,00	-
2.4.	Pozostałe odsetki	0920	100.000,00	100.000,00	-
2.5.	Wpływy z różnych dochodów	0970	100,00	100,00	-
2.6.	Różne, w tym określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych	1080	50.000,00	50.000,00	-

3.	Wydatki	x	<u>17.941.332,00</u>	<u>21.114.864,00</u>	<u>+ 3.173.532,00</u>
3.1.	WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM	-	17.021.332,00	19.349.864,00	<u>+ 2.328.532,00</u>
	<i>1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi razem:</i>	<i>401 - 417</i>	<i>5.023.305,00</i>	<i>5.476.261,00</i>	<i><u>+ 452.956,00</u></i>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1.967.000,00	2.113.177,00	+ 146.177,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3.018.806,00	3.018.806,00	-
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4117	-	264.970,00	+ 264.970,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4119	-	46.759,00	+ 46.759,00
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	849,00	849,00	-
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	36.650,00	31.700,00	- 4.950,00
	<i>2. Pozostałe wydatki razem:</i>	<i>303 - 470</i>	<i>11.998.027,00</i>	<i>13.873.603,00</i>	<i><u>+ 1.875.576,00</u></i>
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	190.000,00	130.000,00	- 60.000,00
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3037	-	204.000,00	+ 204.000,00
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3039	-	36.000,00	+ 36.000,00
	Świadczenia społeczne	3110	10.845.800,00	10.845.800,00	-

	Świadczenia społeczne	3117	-	931.354,00	+ 931.354,00
	Świadczenia społeczne	3119	-	164.357,00	+ 164.357,00
	Zakup usług remontowych	4270	20.000,00	20.000,00	-
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	4.000,00	4.000,00	-
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	35.000,00	83.100,00	+ 48.100,00
	Grupa wydatków bieżących jednostki	4000	903.227,00	1.254.992,00	+ 351.765,00
	Grupa wydatków bieżących jednostki	4007	-	170.000,00	+ 170.000,00
	Grupa wydatków bieżących jednostki	4009	-	30.000,00	+ 30.000,00
3.2.	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH	6120	220.000,00	340.000,00	+ 120.000,00
3.2.	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH	6127	-	170.000,00	+ 170.000,00
3.2.	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH	6129	-	30.000,00	+ 30.000,00

3.3	DOTACJE NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ		700.000,00	1.225.000,00	+ 525.000,00
4.	Podatek dochodowy	-	-	-	-
5.	Stan środków obrotowych na koniec roku	X	1.280.000,00	848.690,00	- 431.310,00

ZMIANA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA 2024 ROK
na podstawie Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 44)

Lp.	Nazwa zadania	PLAN PRZED ZMIANĄ	PLAN PO ZMIANIE	ZMIANA
1	2	3	4	5
	REHABILITACJA SPOŁECZNA	2.386.840,00	2.570.689,00	+ 183.849,00
1.	Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. a	300.000,00	265.000,00	- 35.000,00
2.	Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. c	500.000,00	633.349,00	+ 133.349,00
3.	Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. c	20.000,00	30.000,00	+ 10.000,00
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	300.000,00	260.000,00	- 40.000,00
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	1.251.840,00	1.347.840,00	+ 96.000,00
7.	Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. c	-	19.500,00	+ 19.500,00
	REHABILITACJA ZAWODOWA	82.000,00	82.000,00	-
1.	Przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej art.12a ustawy	50.000,00	50.000,00	-

2.	Finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy określone w ustawie o promocji w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu zgodnie z art. 11 i art. 35a ust. 1 pkt 6a ustawy o rehabilitacji	32.000,00	32.000,00	-
	RAZEM REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA	2.468.840,00	<u>2.652.689,00</u>	+ 183.849,00

Załącznik Nr 13 do uchwały XL / 288 / 2024 Rady Powiatu w Żninie z dnia 23 lutego 2024 roku

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW
Z FUNDUSZU POMOCY NA 2024 ROK**

<u>PLAN PO ZMIANACH</u>	
<u>NAZWA ZADANIA:</u> WSPARCIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W REALIZACJI DODATKOWYCH ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZWIĄZANYCH Z KSZTAŁCENIEM, WYCHOWANIEM I OPIEKĄ NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI BĘDĄCYMI OBYWATELAMI UKRAINY	
PLAN DOCHODÓW NA 2024 ROK <u>26.429,00 Zł</u>	
JEDNOSTKA: <u>STAROSTWO POWIATOWE W ŻNINIE</u>	
Dział 758 – Różne rozliczenia Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe Paragraf 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	
PLAN WYDATKÓW NA 2024 ROK <u>26.746,00 Zł</u>	
JEDNOSTKA: <u>STAROSTWO POWIATOWE W ŻNINIE</u>	<u>24.828,00 zł</u>
Dział 801 – Oświata i wychowanie Rozdział 80195 – Pozostała działalność PARAGRAF 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	
GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNE TECHNIKUM ZAWODOWE W GĄSAWIE	6.879,00 zł
GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GĄSAWIE	9.685,00 zł
JANOWIECKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA SZATOWSKIEGO W JANOWCU WLKP.	3.270,00 zł
PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIECHCINIE TECHNIKUM ZAWODOWE W PIECHCINIE	1.754,00 zł
PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIECHCINIE BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W PIECHCINIE	3.240,00 zł
JEDNOSTKA : <u>ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W ŻNINIE</u>	<u>1.918,00 zł</u>

Dział 801 – Oświata i wychowanie Rozdział 80195 – Pozostała działalność PARAGRAF 4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 1.673,00 zł PARAGRAF 4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 245,00 zł	
<u>NAZWA ZADANIA:</u> ŚRODKI NA UTRZYMANIE DZIECKA BĘDĄCEGO OBYWATELEM UKRAINY W RODZINIE ZASTĘPCZEJ ZAWODOWEJ W ANNOWIE	
PLAN DOCHODÓW NA 2024 ROK <u>16.200,00 ZŁ</u> JEDNOSTKA: <u>STAROSTWO POWIATOWE W ŻNINIE</u>	
Dział 855 – Rodzina Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze Paragraf 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	
PLAN WYDATKÓW NA 2024 ROK <u>16.200,00 ZŁ</u> JEDNOSTKA: <u>POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŻNINIE</u>	
Dział 855 – Rodzina Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze PARAGRAF 3290 – Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP 8.542,00 zł PARAGRAF 4840 – Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 1.586,00 zł PARAGRAF 4850 – Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 6.072,00 zł	
<u>NAZWA ZADANIA:</u> WYPŁATA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I WYCHOWAWCZYCH OBYWATELOM UKRAINY	
PLAN DOCHODÓW NA 2024 ROK <u>36.600,00 ZŁ</u> JEDNOSTKA: <u>STAROSTWO POWIATOWE W ŻNINIE</u>	
Dział 855 – Rodzina Rozdział 85595 – Pozostała działalność Paragraf 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	
PLAN WYDATKÓW NA 2024 ROK <u>36.600,00 ZŁ</u> JEDNOSTKA: <u>STAROSTWO POWIATOWE W ŻNINIE</u>	

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

PARAGRAF 3290 – Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW : 79.229,00 zł

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW : 79.546,00 zł

Uzasadnienie

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW:

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	430 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	430 000,00
		0830	Wpływy z usług	430 000,00
Razem:				430 000,00

Zwiększenie planu dochodów wynika ze zwiększonej odpłatności mieszkańców.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	395 519,00
	85202		Domy pomocy społecznej	395 519,00
		0830	Wpływy z usług	395 519,00
Razem:				395 519,00

Zwiększone dochody spowodowane są wzrostem kosztów utrzymania mieszkańców w 2024 roku.

3. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Podobowicach wprowadzono zmiany w planie dochodów:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	252 756,00
	85202		Domy pomocy społecznej	252 756,00
		0830	Wpływy z usług	252 756,00
Razem:				252 756,00

Zwiększenia planu dochodów dokonano w związku ze zwiększeniem kosztu utrzymania mieszkańca na 2024 rok.

4. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego 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	2 999,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 999,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 479,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	520,00
Razem:				2 999,00

Wprowadzono plan dochodów w § 0950 z tytułu wpływu odszkodowania (szkoda za uszkodzone szyby w budynku szkoły).

Wprowadzono plan dochodów w § 0940 – zwrot za odprawę wypłaconą w 2023 roku w związku z powołaniem pracownika do terytorialnej służby wojskowej.

5. Wprowadzono plan dochodów w kwocie 135.300,00 zł w dziale 801 oświata i wychowanie (zadanie realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej):

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	135 300,00
	80195		Pozostała działalność	135 300,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	135 300,00
			Porozumienie pomiędzy Ministrem Edukacji i Nauki a Powiatem Żnińskim w sprawie utworzenia ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze Powiatu Żnińskiego, w ramach realizacji Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „ Za życiem ”	135 300,00
Razem:				135 300,00

6. Dokonano zwiększenia planu dochodów w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85322 Fundusz Pracy, w § 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (+ 13.629,00 zł). Zmiany dokonano w związku z otrzymanym zawiadomieniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej: DF-I.6020.36.2.2024.JC z dnia 5 stycznia 2024 r. o ustalonych kwotach środków (limitu) Funduszu Pracy na dofinansowanie w 2024 roku kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych, oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconego dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13.629,00
	85322		Fundusz Pracy	13.629,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	13.629,00

7. Wprowadzono plan dochodów w kwocie 283.432,00 zł w dziale 801 oświata i wychowanie (PROJEKT: WSPARCIE NA RZECZ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W POWIECIE ŻNIŃSKIM) :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	283 432,00
	80195		Pozostała działalność	283 432,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	267 687,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	15 745,00
Razem:				283 432,00

Ujęto w budżecie Powiatu Żnińskiego 2024 roku plan dochodów wynikających z wniosku o dofinansowanie projektu „Wsparcie na rzecz kształcenia ogólnego w powiecie żnińskim”.

Projekt został zatwierdzony do realizacji i oczekuje na podpisanie umowy o dofinansowanie. Wdrażany będzie w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 Działanie 8.12 Kształcenie ogólne BydOF-IP.

8. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie dokonano zmniejszenia planu dochodów w dziale 600 Transport i łączność:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	-1 450 887,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-1 450 887,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-487 170,00
			RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG - na dofinansowanie zadania : Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2365C Obielewo-Młodocin-Kierzkowo w m. Młodocin	-487 170,00 w tym: - 312.019,00 zł to kwota która wpłynęła na rachunek bankowy Powiatu Żnińskiego w 2023 roku - 175.151,00 zł RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-963 717,00

			- na dofinansowanie zadania : Rozbiórka mostu i budowa nowego w ciągu drogi powiatowej 2337C w m. Wójcin w km 9+ 443 oraz modernizacja drogi nr 2337C i 2303C	-963 717,00
Razem:				-1 450 887,00

Zmiany planu dochodów (- 487.170,00 zł) dokonano w nawiązaniu do Umowy nr 9P/1/2023/RFRD/B z dnia 21 listopada 2023 roku zawartej pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Powiatem Żnińskim.

Zmiany planu dochodów (- 963.717,00 zł) dokonano w nawiązaniu do promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych: Nr Edycja8 /2023/ 2894/ PolskiŁad z 28 grudnia 2023 roku udzielonej Powiatowi Żnińskiemu przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

9. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie dokonano przeniesienia planu dochodów z działu 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem do działu 600 Transport i łączność:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	720 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	720 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	720 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-720 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	-720 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-720 000,00
Razem:				0,00

Zmiany planu dokonano w oparciu o komunikat Ministra Finansów z 2024 roku, który sprecyzował klasyfikację dochodów z tytułu wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego.

10. Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.3.2024 z dnia 7 lutego 2024 roku wprowadzono zwiększenie planu dochodów na 2024 rok:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
758			Różne rozliczenia	6 490 609,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 420 453,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 420 453,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 070 156,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 070 156,00
Razem:				6 490 609,00

11. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie wprowadzono plan dochodów w dziale 855 Rodzina - Projekt „Rodzina w centrum Etap I”:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
855			Rodzina	794 872,00
	85595		Pozostała działalność	794 872,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	711 201,00
			Projekt „Rodzina w centrum Etap I”	711 201,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	83 671,00
			Projekt „Rodzina w centrum Etap I”	83 671,00
Razem:				794 872,00

Wprowadzenie planu jest uzasadnione zbliżającym się zawarciem umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu „Rodzina w centrum Etap I” i koniecznością jego realizacji niezwłocznie po podjęciu uchwały przez Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW:

1. Dokonując rozliczenia wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2023 roku pozostały środki do wykorzystania w 2024 roku w kwocie **45.874,00 zł (§ 905)**. Środki są uruchomione jako 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.

2. Na podstawie Sprawozdania Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023 dokonano korekty planu po stronie przychodów w związku z koniecznością zrównoważenia budżetu - wprowadzono zwiększenie planu przychodów obejmujących nadwyżki z lat ubiegłych (§ 957 + 379.284,00 zł).

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW:

1. Zgodnie z uchwałą Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 24 stycznia 2024 roku w sprawie ustalenia planu i wysokości dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli ze szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Żniński dokonano przeniesienia między działami celem wprowadzenia planu w pełnej wysokości w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żninie:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	-22 189,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-22 189,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-22 189,00
			POWIATOWY ZESPÓŁ OŚWIATY W ŻNINIE	-22 189,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 189,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 189,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 189,00
			PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W ŻNINIE	22 189,00
Razem:				0,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	430 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	430 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00
		4220	Zakup środków żywności	200 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	20 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
Razem:				430 000,00

Uzyskane większe dochody w § 0830 przeznaczono na zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 430.000,00 zł.

3. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Barcinie wprowadzono zmiany w planie wydatków:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	395 519,00
	85202		Domy pomocy społecznej	395 519,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 519,00
		4220	Zakup środków żywności	160 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
Razem:				395 519,00

Uzyskane większe dochody w § 0830 przeznaczono na zwiększenie planu wydatków związanych z pokryciem bieżących potrzeb jednostki.

4. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Podobowicach wprowadzono zmiany w planie wydatków:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	252 756,00
	85202		Domy pomocy społecznej	252 756,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4220	Zakup środków żywności	132 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000,00
		4260	Zakup energii	26 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 756,00
Razem:				252 756,00

Uzyskane większe dochody w § 0830 przeznaczono na zwiększenie planu wydatków związanych z pokryciem bieżących potrzeb jednostki.

5. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego 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	2 999,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 999,00
		4260	Zakup energii	2 479,00
		4270	Zakup usług remontowych	520,00
Razem:				2 999,00

Wprowadzono zwiększenie planu wydatków w § 4270 w celu naprawy skutków uszkodzenia szyby w budynku szkoły.

Wprowadzono zwiększenie planu wydatków w § 4260 celem zwiększenia limitu wydatków na energię elektryczną.

6. 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	30 000,00
	80115		Technika	30 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00
Razem:				30 000,00

Kwota 30.000,00 zł zostanie wykorzystana na zakup sprzętu informatycznego do prowadzenia zajęć dydaktycznych w zawodzie technik programista. Zwiększenie planu wydatków związane jest z nadwyżką z roku 2023.

7. 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	4 077,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 772,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 772,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 305,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 305,00
Razem:				4 077,00

Środki zostaną wykorzystane na prace remontowe w celu usunięcia skutków zalania pomieszczeń szkolnych. Zwiększenie planu wydatków związane jest z nadwyżką z roku 2023.

8. Wprowadzono plan wydatków w kwocie 135.300,00 zł w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 Pozostała działalność (zadanie realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej):

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
JEDNOSTKA : PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W ŻNINIE				
801			Oświata i wychowanie	135 300,00
	80195		Pozostała działalność	135 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 795,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 730,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 239,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 606,00
Razem:				135 300,00

Wprowadzone zadanie obejmuje utworzenie ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze Powiatu Żnińskiego, w ramach realizacji Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „ Za życiem ”. Planowane wydatki dotyczą zatrudnienia specjalistów, którzy przeprowadzą w 2024 roku 1230 godzin wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i konsultacji dla rodziców. Zapewnione zostanie również pokrycie kosztów obsługi administracyjnej zadania.

9. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Zespołu Oświaty w Żninie dokonano zmian w dziale 801 Oświata i wychowanie:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 450,00
			Miasto Zielona Góra - Centrum Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze	1 450,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-1 450,00
			Województwo Kujawsko-Pomorskie - Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy	-1 450,00
Razem:				0,00

W związku ze zgłoszeniem przez szkoły zawodowe konieczności przeszkolenia uczniów z teoretycznych przedmiotów zawodowych w Centrum Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze oraz

wzrostem kosztów ww. szkolenia dokonano zmiany planu finansowego zadań zleconych powiatowi na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego.

10. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie dokonano zwiększenia planu wydatków w dziale 855 Rodzina - ZADANIA ZLECONE POWIATOWI NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ POMIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
855			Rodzina	16 500,00
	85508		Rodziny zastępcze	16 500,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 500,00
			POWIAT INOWROCŁAWSKI	16 500,00
Razem:				16 500,00

W związku z umieszczeniem dziecka z terenu Powiatu Żnińskiego w spokrewnionej rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Inowrocławskiego konieczne jest wprowadzenie planu wydatków co umożliwi zawarcie porozumienia w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka oraz kosztów objęcia rodziny opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

11. Wprowadzono zwiększenie planu wydatków (+ 317,00 zł) w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 Pozostała działalność celem przeznaczenia środków na wydatki rzeczowe związane z realizacją przez ZSS w Żninie dodatkowych zadań oświatowych obejmujących pomoc obywatelom Ukrainy:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	317,00
	80195		Pozostała działalność	317,00
	JEDNOSTKA : ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W ŻNINIE			
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	317,00
			FUNDUSZ POMOCY - NAZWA ZADANIA: WSPARCIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W REALIZACJI DODATKOWYCH ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZWIĄZANYCH Z KSZTAŁCENIEM, WYCHOWANIEM I OPIEKĄ NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI BĘDĄCYMI OBYWATELAMI UKRAINY	317,00
Razem:				317,00

Zwiększenie planu wydatków związane jest z nadwyżką z roku 2023 środków Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania oświatowe (+ 7,00 zł) oraz środków z odsetek bankowych (+ 310,00 zł)

od środków Funduszu Pomocy Ukrainie, które narosły na rachunku bankowym Funduszu Pomocy w 2023 roku.

ZMIANA OBEJMUJE RÓWNIEŻ PLAN FINANSOWY WYDATKÓW Z FUNDUSZU POMOCY NA 2024 ROK.

12. W związku z tym, iż na rachunku bankowym Powiatu na dzień 31.12.2023 roku pozostały środki do wykorzystania w 2024 roku związane z opłatami i karami za korzystanie ze środowiska w 2023 roku oraz na podstawie wniosku Kierownika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa dokonano zmian w planie wydatków (+ 45.874,00 zł):

JEDNOSTKA : STAROSTWO POWIATOWE W ŻNINIE:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 874,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 874,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 874,00
			Bieżące zadania Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa	20 874,00
Razem:				20 874,00

JEDNOSTKA : ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŻNINIE Z SIEDZIBĄ W PODGÓRZYNIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
			Renowacja rowów przydrożnych oraz udrożnienie przepustów drogowych celem poprawy gospodarki wodno-ściekowej i utrzymanie zieleni przydrożnej	25 000,00
Razem:				25 000,00

13. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie dokonano zmiany planu wydatków w dziale 600 Transport i łączność oraz w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	-1 138 868,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-1 138 868,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-175 151,00

			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2365C Obielewo-Młodocin-Kierzkowo w m. Młodocin	-195 151,00 w tym: - 175.151,00 zł RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG - 20.000,00 zł ZDP w Żninie z siedzibą w Podgórzynie
			Rozbiórka mostu i budowa nowego w ciągu drogi powiatowej 2337C w m. Wójcin w km 9+ 443 oraz modernizacja drogi nr 2337C i 2303C	20 000,00
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-963 717,00
			Rozbiórka mostu i budowa nowego w ciągu drogi powiatowej 2337C w m. Wójcin w km 9+ 443 oraz modernizacja drogi nr 2337C i 2303C	-963 717,00 Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 500,00
			Zakup materiału nasadzeniowego	61 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-61 500,00
			Renowacja rowów przydrożnych oraz udrożnienie przepustów drogowych celem poprawy gospodarki wodno-ściekowej i utrzymanie zieleni przydrożnej	-61 500,00
Razem:				-1 138 868,00

14. Wprowadzono plan wydatków w kwocie 307.336,00 zł w dziale 801 Oświata i wychowanie (PROJEKT: WSPARCIE NA RZECZ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W POWIECIE ŻNIŃSKIM):

JEDNOSTKA : I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ŻNINIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
Program: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 Priorytet: 8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego Działanie: 08.12 Kształcenie ogólne BydOF-IP				
801			Oświata i wychowanie	307 336,00
	80195		Pozostała działalność	307 336,00
		3257	Stypendia różne	72 625,00

			28 176,00
			w tym wkład własny w realizację projektu <u>23.904,00 zł</u>
			wkład został zabezpieczony ze zwiększonej subwencji oświatowej- pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.3.2024 z dnia 7 lutego 2024 roku
	3259	Stypendia różne	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 367,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 859,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	521,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 268,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	39 667,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 333,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 290,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 556,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 444,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	3 306,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	194,00
	4307	Zakup usług pozostałych	52 039,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 061,00
	4437	Różne opłaty i składki	1 983,00
	4439	Różne opłaty i składki	117,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	263,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 464,00
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 380,00
		Razem:	307 336,00

Różnica między planem dochodów a planem wydatków to kwota 23.904,00 zł, która stanowi wkład własny finansowy w realizację projektu. W projekcie również jest wkład niefinansowy (za udostępnione sale lekcyjne).

15. Wprowadzono zwiększenie planu wydatków (+ 30.000,00 zł) w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia celem zabezpieczenia środków związanych z pokryciem bieżących potrzeb jednostki (ZADANIA WŁASNE):

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	30 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	30 000,00
		4260	Zakup energii	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
Razem:				30 000,00

16. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie wprowadzono zwiększenie planu wydatków w dziale 853, w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 666,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 666,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 666,00
			DOTACJA DLA WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ "PROMYK " W ŻNINIE	10 666,00
Razem:				10 666,00

Wobec zwiększenia kwoty algorytmu na koszty funkcjonowania warsztatu terapii zajęciowej konieczne jest zwiększenie wkładu własnego Powiatu Żnińskiego.

Podstawa zmiany – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2023 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. z 2023 r.,poz.2569).

Celem zabezpieczenia planu wydatków w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dokonano zmniejszenia planu wydatków w dziale 855 Rodzina (ZADANIE: FUNKCJONOWANIE RODZINY ZASTĘPCZEJ ZAWODOWEJ OD DNIA 01.01.2024 R.) :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
855			Rodzina	-10 666,00
	85508		Rodziny zastępcze	-10 666,00
		3110	Świadczenia społeczne	-4 083,00
			Funkcjonowanie rodziny zastępczej zawodowej od dnia 01.01.2024 r.	-4 083,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-1 768,00
			Funkcjonowanie rodziny zastępczej zawodowej od dnia 01.01.2024 r.	-1 768,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	-115,00
			Funkcjonowanie rodziny zastępczej zawodowej od dnia 01.01.2024 r.	-115,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-4 700,00
			Funkcjonowanie rodziny zastępczej zawodowej od dnia 01.01.2024 r.	-4 700,00
Razem:				-10 666,00

17. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie wprowadzono plan wydatków w dziale 855 Rodzina (Projekt „Rodzina w centrum Etap I” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Priorytet FEKP.08.00, Działanie FEKP.08.25:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
855			Rodzina	794.872,00
	85508		Rodziny zastępcze	-65 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	-65 000,00
			Świadczenia dla rodzin zastępczych oraz pełnoletnich wychowanków	-65 000,00
	85595		Pozostała działalność	<u>859 872,00</u>
		3119	Świadczenia społeczne	65 000,00
			WKŁAD WŁASNY - Projekt „Rodzina w centrum Etap I”	65 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 007,00
			Projekt „Rodzina w centrum Etap I”	157 007,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 471,00
			Projekt „Rodzina w centrum Etap I”	18 471,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 043,00
			Projekt „Rodzina w centrum Etap I”	27 043,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 181,00
			Projekt „Rodzina w centrum Etap I”	3 181,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 845,00
			Projekt „Rodzina w centrum Etap I”	3 845,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	453,00
			Projekt „Rodzina w centrum Etap I”	453,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 653,00
			Projekt „Rodzina w centrum Etap I”	25 653,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 019,00
			Projekt „Rodzina w centrum Etap I”	3 019,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 474,00
			Projekt „Rodzina w centrum Etap I”	4 474,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	526,00
			Projekt „Rodzina w centrum Etap I”	526,00
		4307	Zakup usług pozostałych	491 390,00
			Projekt „Rodzina w centrum Etap I”	491 390,00
		4309	Zakup usług pozostałych	57 810,00
			Projekt „Rodzina w centrum Etap I”	57 810,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 789,00
			Projekt „Rodzina w centrum Etap I”	1 789,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	211,00
			Projekt „Rodzina w centrum Etap I”	211,00
Razem:				794.872,00

Wprowadzenie planu jest uzasadnione zbliżającym się zawarciem umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu „Rodzina w centrum Etap I” i koniecznością jego realizacji niezwłocznie po podjęciu uchwały przez Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Wobec konieczności wniesienia wkładu własnego w wysokości 65.000,00 zł dokonano zmniejszenia planu w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze.

18. Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.3.2024 z dnia 7 lutego 2024 roku wprowadzono zwiększenie planu wydatków na 2024 rok:

- środki ze zwiększonej części oświatowej subwencji ogólnej zasilą plan wydatków w poniższych jednostkach oświatowych:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	5 135 651,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 033 701,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 695,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W ŻNINIE	126 695,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 792,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W ŻNINIE	15 792,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 380,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W ŻNINIE	1 380,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	889 834,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W ŻNINIE	889 834,00
	80115		Technika	2 067 956,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 027,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-HANDLOWYCH IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W ŻNINIE	142 147,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W ŻNINIE	123 880,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 431,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-HANDLOWYCH IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W ŻNINIE	18 429,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W ŻNINIE	16 002,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 323,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-HANDLOWYCH IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W ŻNINIE	2 803,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W ŻNINIE	3 520,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 761 175,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-HANDLOWYCH IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W ŻNINIE	969 103,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W ŻNINIE	792 072,00
	80116		Szkoły policealne	38 098,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 585,00
			CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W ŻNINIE	8 585,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	452,00
			CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W ŻNINIE	452,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 061,00
			CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W ŻNINIE	29 061,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	512 813,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 718,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ BRANŻOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W ŁABISZYNIE	5 718,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 621,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ BRANŻOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W ŁABISZYNIE	23 036,00

		ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W ŻNINIE	57 585,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 918,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ BRANŻOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W ŁABISZYNIE	3 015,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W ŻNINIE	6 903,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 760,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W ŻNINIE	1 760,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	414 796,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ BRANŻOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W ŁABISZYNIE	92 635,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W ŻNINIE	322 161,00
80120		Licea ogólnokształcące	997 872,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ BRANŻOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W ŁABISZYNIE	1 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 489,00
		CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W ŻNINIE	14 469,00
		I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BRACI ŚNIADECKICH W ŻNINIE	123 136,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ BRANŻOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W ŁABISZYNIE	6 884,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 012,00
		CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W ŻNINIE	1 690,00
		I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BRACI ŚNIADECKICH W ŻNINIE	16 338,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ BRANŻOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W ŁABISZYNIE	984,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 350,00
		I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BRACI ŚNIADECKICH W ŻNINIE	1 350,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	831 621,00
		CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W ŻNINIE	85 833,00
		I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BRACI ŚNIADECKICH W ŻNINIE	720 532,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ BRANŻOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W ŁABISZYNIE	25 256,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	376 969,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 181,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W ŻNINIE	54 181,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 134,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W ŻNINIE	7 134,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 150,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W ŻNINIE	1 150,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	314 504,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W ŻNINIE	314 504,00
80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	18 679,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 347,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W ŻNINIE	2 347,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320,00

		ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W ŻNINIE	320,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	110,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W ŻNINIE	110,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 902,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W ŻNINIE	15 902,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	31 583,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 938,00
		CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W ŻNINIE	3 938,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	562,00
		CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W ŻNINIE	562,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 083,00
		CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W ŻNINIE	27 083,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	57 980,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 946,00
		I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BRACI ŚNIADECKICH W ŻNINIE	3 024,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ BRANŻOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W ŁABISZYNIE	2 963,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W ŻNINIE	1 959,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 135,00
		I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BRACI ŚNIADECKICH W ŻNINIE	433,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ BRANŻOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W ŁABISZYNIE	424,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W ŻNINIE	278,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	180,00
		I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BRACI ŚNIADECKICH W ŻNINIE	100,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W ŻNINIE	80,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	48 719,00
		I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BRACI ŚNIADECKICH W ŻNINIE	19 100,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ BRANŻOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W ŁABISZYNIE	17 913,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W ŻNINIE	11 706,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	260 898,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	260 898,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 460,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W ŻNINIE	36 460,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 341,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W ŻNINIE	4 341,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	220 097,00
			PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W ŻNINIE	220 097,00
Razem:				5 396 549,00

- środki ze zwiększonej części rozwojowej subwencji ogólnej zasiliły plan wydatków w Zarządzie Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	1 070 156,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 070 156,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 070 156,00
			Modernizacja drogi powiatowej nr 2358C Łabiszyn – Pturek od km 4+870 do km 8+600, dł. 3,730 km (Lubostrzeń-Pturek)	1 070 156,00
Razem:				1 070 156,00

ZMIANY W PLANIE FUNDUSZU PRACY:

Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie wprowadzono zmiany w planie finansowym Funduszu Pracy na 2024 rok obejmujące:

- Zmianę stanu środków obrotowych:

Lp.	Wyszczególnienie	§	ZMIANA
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	X	- 431.310,00
2.	Stan środków obrotowych na koniec roku	X	- 431.310,00

Zmiana wynika z faktycznego wykonania planu finansowego Funduszu Pracy w 2023 roku. Podstawą dokonania korekty jest sporządzone sprawozdanie RB – 33 za 2023 rok.

- Zmianę planu przychodów i wydatków Funduszu Pracy w roku 2024 :

Lp.	Wyszczególnienie	§	ZMIANA
1.	Przychody	x	<u>+ 3.173.532,00</u>

2.	Wydatki	x	<u>+ 3.173.532,00</u>
----	---------	---	-----------------------

Zwiększenie przychodów i wydatków Funduszu Pracy wynika z otrzymania środków przyznanych zawiadomieniami Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS DF-I.6020.2.11.2023.JC z dnia 27 grudnia 2023 roku, MRPiPS DF-I.6020.18.3(1).2023.MK z dnia 27 grudnia 2023 roku). Przyznane środki finansowe Funduszu Pracy będą wykorzystane na realizację programów promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia, aktywizacji zawodowej i na pozostałe zadania fakultatywne oraz zadania w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego zgodnie z przyjętą 11 stycznia 2024 r. uchwałą Powiatowej Rady Rynku Pracy w Żninie w sprawie zaopiniowania planu 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 Żninie w 2024 roku.

ZMIANY W PLANIE PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

Zgodnie z informacją Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Powiat Żniński na realizację zadań w 2024 roku otrzymał **kwotę 2.652.689,00 zł:**

Lp.	Nazwa zadania	PLAN NA 2024 ROK
1	2	3
	REHABILITACJA SPOŁECZNA	2.570.689,00
1.	Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. a	265.000,00
2.	Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. c	633.349,00
3.	Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. c	30.000,00
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	260.000,00
5.	Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. b	15.000,00
6.	Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej art. 35a ust. 1 pkt 10	1.347.840,00
7.	Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. c	19.500,00

	REHABILITACJA ZAWODOWA	82.000,00
1.	Przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej art.12a ustawy	50.000,00
2.	Finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy określone w ustawie o promocji w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu zgodnie z art. 11 i art. 35a ust. 1 pkt 6a ustawy o rehabilitacji	32.000,00
	RAZEM REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA	<u>2.652.689,00</u>

EN-K/ED