

UCHWAŁA NR XLI / 299 / 2024
RADY POWIATU W ŻNINIE

z dnia 5 kwietnia 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⁾)

uchwala 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 uchwałami:

- Nr XXXIX / 285 / 2024 Rady Powiatu w Żninie z dnia 12 stycznia 2024 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2024 rok;
- 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 i paragrafami;
- Nr XL / 288 / 2024 Rady Powiatu w Żninie z dnia 23 lutego 2024 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2024 rok;
- Nr 557 / 2024 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 23 lutego 2024 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 133.396.682,00 zł na kwotę 133.801.051,00 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 123.559.821,00 zł na kwotę 124.345.019,00 zł;
 - 4) W § 1 ust. 2 pkt 2 zmienia się wysokość dochodów majątkowych z kwoty 9.836.861,00 zł na kwotę 9.456.032,00 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 131.821.840,00 zł na kwotę 132.520.515,00 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 117.069.874,00 zł na kwotę 118.064.378,00 zł;
 - 9) W § 2 ust. 2 pkt 1 lit. a zmienia się z kwoty 80.171.352,00 zł na kwotę 80.258.274,00 zł;
 - 10) W § 2 ust. 2 pkt 1 lit. b zmienia się z kwoty 16.907.943,00 zł na kwotę 16.927.384,00 zł;
 - 11) W § 2 ust. 2 pkt 1 lit. c zmienia się z kwoty 13.618.341,00 zł na kwotę 13.747.106,00 zł;
 - 12) W § 2 ust. 2 pkt 1 lit. d zmienia się z kwoty 3.720.265,00 zł na kwotę 3.875.841,00 zł;
 - 13) W § 2 ust. 2 pkt 1 lit. e zmienia się z kwoty 1.253.973,00 zł na kwotę 1.857.773,00 zł;
 - 14) W § 2 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

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.

- „2) Wydatki majątkowe obejmujące inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 14.456.137,00 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;
- 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 1.305.513,00 zł na kwotę 1.909.313,00 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 1.280.536,00 zł jest przeznaczona na wykup papierów wartościowych w 2024 roku.
2. Ustala się plan przychodów w kwocie 719.464,00 zł pochodzących z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 673.590,00 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 1.570.287,00 zł”;
- 21) W załączniku nr 7 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
- 22) W § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
- „3. Plan finansowy zadań zleconych powiatowi na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego obejmujący dochody w kwocie 776.163,00 zł i wydatki w kwocie 2.019.450,00 zł”;
- 23) W załączniku nr 11 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;
- 24) W załączniku nr 15 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 Blajet

Uzasadnienie

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW:

1. 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	-380 829,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-380 829,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-380 829,00
			RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG - na dofinansowanie zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 2314C Żnin – Janowiec Wlkp. od km 6+ 000 do km 8+ 300	-380 829,00
Razem:				<u>-380 829,00</u>

Zmiany planu dochodów dokonano w nawiązaniu do Umowy nr 19P / 1/ 2024 / RFRD z dnia 20 lutego 2024 roku zawartej pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Powiatem Żnińskim.

2. Dokonano zwiększenia planu dochodów w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze (ZADANIA NA PODSTAWIE POROZUMIENIA):

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
855			Rodzina	241.778,00
	85508		Rodziny zastępcze	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	
Razem:				

W związku z przebywaniem w rodzinie w Wenecji czwórki dzieci pochodzących z terenu Powiatu Wodzisławskiego i koniecznością zawarcia porozumienia dokonano powyższego zwiększenia planu dochodów.

3. Zgodnie z wnioskiem Sekretarza Powiatu wprowadzono plan dochodów w kwocie 543.420,00 zł obejmujących PROJEKT: POPRAWA WARUNKÓW PRACY I ELIMINACJA ZDROWOTNYCH CZYNNIKÓW RYZYKA W STAROSTWIE POWIATOWYM W ŻNINIE ORAZ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ŻNINIE (Projekt realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021 – 2027 , Priorytet 8 Fundusze europejskie na wsparcie

w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie 08.08 Wsparcie w obszarze zdrowia):

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	543 420,00
	75095		Pozostała działalność	543 420,00
		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	513 230,00
			PROJEKT: POPRAWA WARUNKÓW PRACY I ELIMINACJA ZDROWOTNYCH CZYNNIKÓW RYZYKA W STAROSTWIE POWIATOWYM W ŻNINIE ORAZ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ŻNINIE	513 230,00
		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	30 190,00
			PROJEKT: POPRAWA WARUNKÓW PRACY I ELIMINACJA ZDROWOTNYCH CZYNNIKÓW RYZYKA W STAROSTWIE POWIATOWYM W ŻNINIE ORAZ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ŻNINIE	30 190,00
Razem:				543 420,00

ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW:

W związku z koniecznością zrównoważenia budżetu wprowadzono zwiększenie planu przychodów obejmujących nadwyżki z lat ubiegłych (§ 957 + 294.306,00 zł).

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW:

1. Wprowadzono zwiększenie planu wydatków na 2024 rok w dziale 855 Rodzina w związku z dokonaniem przeliczenia planu finansowego dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu Rodzinnego w Rozalinowie związanym z opublikowaniem średniego miesięcznego wydatku na utrzymanie dziecka w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 1332 z dnia 29.02.2024 roku oraz po dokonaniu przeliczenia budżetu (ZADANIA WŁASNE):

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
855			Rodzina	75 161,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	75 161,00
		3110	Świadczenia społeczne	720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 794,00

	4220	Zakup środków żywności	7 200,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	600,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 847,00
Razem:			<u>75 161,00</u>

Obecnie w placówce przebywa sześcioro wychowanków. Budżet na 2024 rok planowany był na pięcioro wychowanków, natomiast od dnia 01.12.2023 roku w placówce przebywa sześcioro wychowanków.

Kwotę zwiększenia planu w wysokości 75.161,00 zł placówka planuje przeznaczyć na utrzymanie dziecka umieszczonego w placówce od dnia 01.12.2023 roku. Zwiększeniu ulegną wydatki na zryczałtowaną kwotę na utrzymanie dziecka, środki finansowe na utrzymanie domu jednorodzinnego oraz na świadczenia opieki zdrowotnej. Ponadto zwiększone zostaną środki z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla wychowanki, a także remont pomieszczeń w placówce.

2. 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 750 Administracja publiczna:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	-465 829,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-465 829,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-380 829,00
			PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2314C ŻNIN – JANOWIEC WLKP. OD KM 6+ 000 DO KM 8+ 300	-380 829,00
				RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG
750			Administracja publiczna	85 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	85 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
			ZAKUP SAMOCHODU DLA ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W ŻNINIE Z SIEDZIBĄ W PODGÓRZYNIE	85 000,00
Razem:				<u>-380 829,00</u>

3. Dokonano zmian w planie wydatków w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (ZADANIA NA PODSTAWIE POROZUMIENIA):

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
855			Rodzina	128 765,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	128 765,00

		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	128 765,00
			POWIAT BIAŁOGARDZKI	10 000,00
			POWIAT INOWROCŁAWSKI	9 218,00
			POWIAT MOGILEŃSKI	59 548,00
			POWIAT RYPIŃSKI	49 999,00
			Razem:	<u>128 765,00</u>

W związku ze zmianą średniomiesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w związku z umieszczeniem małoletniej mieszkanki Powiatu Żnińskiego w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Marcinkowie funkcjonującej na terenie powiatu mogileńskiego dokonano zwiększenia w planie wydatków na 2024 rok o łączną kwotę 128.765,00 zł.

4. 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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
			Razem:	30 000,00

5. Dokonano zmian w planie wydatków w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze (ZADANIA WŁASNE ORAZ ZADANIA NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ):

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
855			Rodzina	241 778,00
	85508		Rodziny zastępcze	241 778,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
			Wydatki związane z zatrudnieniem trzech koordynatorów	- 540,00
			Wydatki związane z zatrudnieniem trzech koordynatorów	540,00
		3110	Świadczenia społeczne	154 856,00
			Funkcjonowanie rodziny zastępczej zawodowej od dnia 01.01.2024 r.	-37 948,00
			Świadczenia dla rodzin zastępczych oraz pełnoletnich wychowanków	32 110,00
			Wydatki związane z funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka w Wenecji	160 694,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
			Wydatki związane z zatrudnieniem trzech koordynatorów	- 32.600,00
			Wydatki związane z zatrudnieniem trzech koordynatorów	32.600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00

		Wydatki związane z zatrudnieniem trzech koordynatorów	- 2.350,00
		Wydatki związane z zatrudnieniem trzech koordynatorów	2.350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 684,00
		Wydatki związane z zatrudnieniem trzech koordynatorów	- 5.823,00
		Wydatki związane z zatrudnieniem trzech koordynatorów	5.823,00
		Funkcjonowanie rodziny zastępczej zawodowej od dnia 01.01.2024 r.	-4 706,00
		Wydatki związane z funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka w Wenecji	18 711,00
		Zatrudnienie osób do pomocy w rodzinach zastępczych	-1 321,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 451,00
		Wydatki związane z zatrudnieniem trzech koordynatorów	-600,00
		Wydatki związane z zatrudnieniem trzech koordynatorów	600,00
		Funkcjonowanie rodziny zastępczej zawodowej od dnia 01.01.2024 r.	-806,00
		Wydatki związane z funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka w Wenecji	2 665,00
		Zatrudnienie osób do pomocy w rodzinach zastępczych	-408,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 787,00
		Funkcjonowanie rodziny zastępczej zawodowej od dnia 01.01.2024 r.	-28 200,00
		Wydatki związane z funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka w Wenecji	108 659,00
		Zatrudnienie osób do pomocy w rodzinach zastępczych	-7 672,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		Wydatki związane z zatrudnieniem trzech koordynatorów	- 3.600,00
		Wydatki związane z zatrudnieniem trzech koordynatorów	3.600,00
Razem:			241.778,00

ZADANIE: WYDATKI ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM RODZINNEGO DOMU DZIECKA W WENECJI - w związku z planowanym zawarciem od miesiąca kwietnia 2024 r. umowy na utworzenie nowego rodzinnego domu dziecka w Wenecji, w którym docelowo przebywać będzie 6 dzieci, konieczne jest wprowadzenie nowego zadania w kwocie 290.729,00 zł.

ZADANIE: WYDATKI ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM NOWEJ RODZINY ZASTĘPCZEJ ZAWODOWEJ OD DNIA 01.01.2024 R. (- 71.660,00 zł);

ZADANIE: ŚWIADCZENIA DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH ORAZ PEŁNOLETNICH WYCHOWANKÓW (+ 32.110,00 zł);

ZADANIE: ZATRUDNIENIE OSÓB DO POMOCY W RODZINACH ZASTĘPCZYCH (- 9.401,00 zł).

6. Zgodnie z wnioskiem Sekretarza Powiatu wprowadzono plan wydatków w kwocie 603.800,00 zł obejmujących PROJEKT: POPRAWA WARUNKÓW PRACY I ELIMINACJA ZDROWOTNYCH

CZYNNIKÓW RYZYKA W STAROSTWIE POWIATOWYM W ŻNINIE ORAZ
W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ŻNINIE:

JEDNOSTKA : STAROSTWO POWIATOWE W ŻNINIE :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	303 612,00
	75095		Pozostała działalność	303 612,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 034,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 594,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 398,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 305,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 055,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	186,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	179 341,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	31 649,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	24 990,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	4 410,00
		4307	Zakup usług pozostałych	2 125,00
		4309	Zakup usług pozostałych	375,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	127,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23,00
Razem:				303 612,00

JEDNOSTKA : POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻNINIE:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	300 188,00
	75095		Pozostała działalność	300 188,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 335,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 471,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 277,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 284,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 037,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	183,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	164 858,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	29 092,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	39 270,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	6 930,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	383,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	68,00
Razem:				300 188,00

Różnica między planem dochodów a planem wydatków obejmuje wkład własny wnoszony do projektu (Starostwo Powiatowe w Żninie w kwocie 30.361,00 zł, Powiatowy Urząd Pracy w Żninie w kwocie 30.019,00 zł).

ZMIANY W PLANIE FUNDUSZU PRACY:

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

Wyszczególnienie	§	ZMIANA
WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM	-	- 322.244,00
WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH	6120	+ 268.344,00
WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH	6127	- 170.000,00
WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH	6129	- 30.000,00
DOTACJE NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ	-	+ 253.900,00

Po przeanalizowaniu postępu realizacji zadań w br. z zakresu aktywizacji zawodowej i zgłaszanych potrzeb dokonano zmian w planie wydatków.

Dnia 01.03.2024 r. Powiatowa Rada Rynku Pracy w Żninie podjęła uchwałę w ww. zakresie (Uchwała Nr 5/2024 PRRP w Żninie).

EN-K / ED

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 312 466,00	-380 829,00	9 931 637,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 215 466,00	-380 829,00	9 834 637,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 901 683,00	-380 829,00	2 520 854,00
750			Administracja publiczna	294 132,00	543 420,00	837 552,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	543 420,00	543 420,00
		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	513 230,00	513 230,00
		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	30 190,00	30 190,00
855			Rodzina	3 963 122,00	241 778,00	4 204 900,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 730 439,00	241 778,00	1 972 217,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	486 185,00	241 778,00	727 963,00
Razem:				133 396 682,00	404 369,00	<u>133 801 051,00</u>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLI / 299 / 2024 Rady Powiatu w Żninie z dnia 5 kwietnia 2024 roku

ZMIANA PLANU DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 490 466,00	-380 829,00	9 109 637,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 490 466,00	-380 829,00	9 109 637,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 901 683,00	-380 829,00	2 520 854,00
Razem:				9 836 861,00	-380 829,00	<u>9 456 032,00</u>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLI/ 299 /2024 Rady Powiatu w Żninie z dnia 5 kwietnia 2024 roku

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 286 790,00	-465 829,00	15 820 961,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 151 790,00	-465 829,00	15 685 961,00
		4300	Zakup usług pozostałych	895 000,00	-85 000,00	810 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 541 643,00	-380 829,00	7 160 814,00
750			Administracja publiczna	19 037 410,00	688 800,00	19 726 210,00
	75020		Starostwa powiatowe	15 694 166,00	85 000,00	15 779 166,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 000,00	85 000,00
	75095		Pozostała działalność	980 165,00	603 800,00	1 583 965,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	85 369,00	85 369,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 065,00	15 065,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 675,00	14 675,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 589,00	2 589,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 092,00	2 092,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	369,00	369,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	344 199,00	344 199,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60 741,00	60 741,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	64 260,00	64 260,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	11 340,00	11 340,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 125,00	2 125,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	375,00	375,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	510,00	510,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	91,00	91,00
852			Pomoc społeczna	20 461 161,00	30 000,00	20 491 161,00
	85203		Ośrodki wsparcia	975 168,00	30 000,00	1 005 168,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 968,00	3 000,00	5 968,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 000,00	7 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	15 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 751,00	7 500,00	22 251,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	3 000,00
855			Rodzina	8 900 611,00	445 704,00	9 346 315,00
	85508		Rodziny zastępcze	4 170 228,00	241 778,00	4 412 006,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	0,00	2 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 422 310,00	154 856,00	2 577 166,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 420,00	0,00	180 420,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 300,00	0,00	12 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 273,00	12 684,00	201 957,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 460,00	1 451,00	20 911,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	908 292,00	72 787,00	981 079,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	0,00	9 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 833 911,00	203 926,00	4 037 837,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	571 653,00	128 765,00	700 418,00
	3110	Świadczenia społeczne	143 198,00	720,00	143 918,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 206,00	48 794,00	95 000,00
	4220	Zakup środków żywności	36 000,00	7 200,00	43 200,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000,00	600,00	3 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	10 000,00	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 930,00	5 847,00	27 777,00
Razem:			131 821 840,00	698 675,00	<u>132 520 515,00</u>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLI / 299 / 2024 Rady Powiatu w Żninie z dnia 5 kwietnia 2024 roku
ZMIANA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 130 426,00	- 380 829,00	13 749 597,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 130 426,00	- 380 829,00	13 749 597,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 541 643,00	- 380 829,00	7 160 814,00
			PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2314C ŻNIN – JANOWIEC WLKP. OD KM 6+ 000 DO KM 8+ 300	4 836 140,00	- 380 829,00	4 455 311,00
750			Administracja publiczna	75 000,00	85 000,00	160 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	75 000,00	85 000,00	160 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 000,00	85 000,00
			ZAKUP SAMOCHODU DLA ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W ŻNINIE Z SIEDZIBĄ W PODGÓRZYNIE	0,00	85 000,00	85 000,00
Razem				14 751 966,00	- 295 829,00	<u>14 456 137,00</u>

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

WPROWADZONY PROJEKT : POPRAWA WARUNKÓW PRACY I ELIMINACJA ZDROWOTNYCH CZYNNIKÓW RYZYKA W STAROSTWIE POWIATOWYM W ŻNINIE ORAZ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ŻNINIE

Projekt realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021 – 2027 , Priorytet 8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie 08.08 Wsparcie w obszarze zdrowia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	0,00	603 800,00	603 800,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	603 800,00	603 800,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	85 369,00	85 369,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 065,00	15 065,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 675,00	14 675,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 589,00	2 589,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 092,00	2 092,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	369,00	369,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	344 199,00	344 199,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60 741,00	60 741,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	64 260,00	64 260,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	11 340,00	11 340,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 125,00	2 125,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	375,00	375,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	510,00	510,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	91,00	91,00
Razem:				1 305 513,00	603 800,00	1 909 313,00

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W 2024 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			<u>719 464,00</u>
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	673 590,00
Rozchody ogółem:			<u>2 000 000,00</u>
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”.

ZMIANA PLANU DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2024 ROK DOTACJE CELOWE 1.570.287,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	910 497,00	128 765,00	1 039 262,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	571 653,00	128 765,00	700 418,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	571 653,00	128 765,00	700 418,00
			POWIAT BIAŁOGARDZKI	110 400,00	10 000,00	120 400,00
			POWIAT INOWROCŁAWSKI	69 125,00	9 218,00	78 343,00
			POWIAT MOGILEŃSKI	0,00	59 548,00	59 548,00
			POWIAT RYPIŃSKI	379 224,00	49 999,00	429 223,00
Razem:				1 441 522,00	128 765,00	<u>1 570 287,00</u>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	486 185,00	241 778,00	727 963,00
	85508		Rodziny zastępcze	486 185,00	241 778,00	727 963,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	486 185,00	241 778,00	727 963,00
Razem:				534 385,00	241 778,00	<u>776 163,00</u>

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
855			Rodzina	1 396 682,00	370 543,00	1 767 225,00
	85508		Rodziny zastępcze	825 029,00	241 778,00	1 066 807,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	540,00	540,00
		3110	Świadczenia społeczne	421 702,00	99 086,00	520 788,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 600,00	32 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 350,00	2 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 279,00	19 838,00	29 117,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 320,00	2 377,00	3 697,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 884,00	81 387,00	135 271,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 600,00	3 600,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	571 653,00	128 765,00	700 418,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	571 653,00	128 765,00	700 418,00
Razem:				1 648 907,00	370 543,00	2 019 450,00

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	848.690,00	848.690,00	-
2.	Przychody	x	<u>21.114.864,00</u>	<u>21.114.864,00</u>	-
2.1.	Przelewy redystrybucyjne	2960	18.212.122,00	18.212.122,00	-
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>21.114.864,00</u>	<u>21.114.864,00</u>	-
3.1.	WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM	-	19.349.864,00	19.027.620,00	- 322.244,00
	<i>1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi razem:</i>	<i>401 - 417</i>	<i>5.476.261,00</i>	<i>5.476.261,00</i>	<i>-</i>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2.113.177,00	2.113.177,00	-
	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	31.700,00	31.700,00	-
	<i>2. Pozostałe wydatki razem:</i>	<i>303 - 470</i>	<i>13.873.603,00</i>	<i>13.551.359,00</i>	<i>- 322.244,00</i>
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	130.000,00	130.000,00	-
	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	83.100,00	83.100,00	-
	Grupa wydatków bieżących jednostki	4000	1.254.992,00	1.132.748,00	- 122.244,00
	Grupa wydatków bieżących jednostki	4007	170.000,00	0	- 170.000,00
	Grupa wydatków bieżących jednostki	4009	30.000,00	0	- 30.000,00
3.2.	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH	6120	340.000,00	608.344,00	+ 268.344,00
3.2.	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH	6127	170.000,00	0	- 170.000,00
3.2.	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH	6129	30.000,00	0	- 30.000,00

3.3	DOTACJE NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ		1.225.000,00	1.478.900,00	+ 253.900,00
4.	Podatek dochodowy	-	-	-	-
5.	Stan środków obrotowych na koniec roku	X	848.690,00	848.690,00	-