

**UCHWAŁA NR XI / 91 / 2020**  
**RADY POWIATU W ŻNINIE**

z dnia 31 stycznia 2020 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2020 rok**

Na podstawie art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm. <sup>1)</sup>)

***uchwala się, co następuje:***

**§ 1.** W uchwale Nr X / 84 / 2019 Rady Powiatu w Żninie z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W § 1 ust. 1 zmienia się wysokość dochodów budżetowych z kwoty 88.264.467,00 zł na kwotę 86.769.404,00 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 81.628.404,00 zł na kwotę 82.000.964,00 zł;
- 4) W § 1 ust. 2 pkt 2 zmienia się wysokość dochodów majątkowych z kwoty 6.636.063,00 zł na kwotę 4.768.440,00 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 86.264.467,00 zł na kwotę 88.720.485,00 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 74.313.692,00 zł na kwotę 74.872.864,00 zł;
- 9) W § 2 ust. 2 pkt 1 lit. b zmienia się z kwoty 13.815.492,00 zł na kwotę 14.314.291,00 zł;
- 10) W § 2 ust. 2 pkt 1 lit. e zmienia się z kwoty 494.568,00 zł na kwotę 554.941,00 zł;
- 11) W § 2 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) Wydatki majątkowe obejmujące inwestycje, zakupy inwestycyjne i dotacje celowe w kwocie 13.847.621,00 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 5.872.339,00 zł”;

- 12) W załączniku nr 4 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 13) W § 2 ust. 2 pkt 3 zmienia się wydatki na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu ( EFTA ) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi z kwoty 5.595.495,00 zł na kwotę 6.427.280,00 zł;
- 14) W załączniku nr 5 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

---

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1649.

15) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Deficyt budżetu w wysokości 1.951.081,00 zł pokrywa się przychodem z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu”.

2. Ustala się plan przychodów w kwocie 3.951.081,00 zł pochodzących z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.427.760,00 zł oraz pochodzących z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 2.523.321,00 zł oraz plan rozchodów w kwocie 2.000.000,00 zł przeznaczonych na wykup papierów wartościowych w 2020 roku”.

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

17) W § 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 777.411,00 zł”;

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

19) W § 6 zmienia się wysokość przychodów z kwoty 12.642.560,00 zł na kwotę 14.073.201,00 zł oraz wydatków z kwoty 12.642.560,00 zł na kwotę 14.073.201,00 zł;

20) W załączniku nr 15 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;

21) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Przyjmuje się do wiadomości plan rzeczowy i finansowy projektu finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku w kwocie 45.722,00 zł”;

22) W załączniku nr 17 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

**Józefa Błajet**

## Uzasadnienie

Wprowadzono do budżetu Powiatu Żnińskiego na 2020 rok zmiany w planie dochodów, w planie przychodów, w planie wydatków, w planie projektu finansowanego ze środków państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz w planie funduszu pracy:

### ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW:

1. Dokonano zmniejszenia planu dochodów w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85324 Państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych, w § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 2.573,00 zł (obsługa realizacji programu, promocja programu, ewaluacja programu ). Zmniejszenie planu jest wynikiem zrealizowanych jeszcze w 2019 roku w ramach Modułu I umów z osobami niepełnosprawnymi, będącymi Beneficjentami programu „Aktywny samorząd”.

2. Wprowadzono do budżetu Powiatu Żnińskiego na 2020 rok zwiększenie planu dochodów w związku z realizacją projektu: „Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów” realizowanego przez Powiat Żniński w ramach umowy o partnerstwie zawartej z Województwem Kujawsko-Pomorskim:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                             | Zmiana           |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>57 623,00</b> |
|       | 80195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 57 623,00        |
|       |          | 2057     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 57 623,00        |
|       |          |          | <b>PROJEKT : " Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów "</b>                                                                                                                                                                               | <b>57 623,00</b> |

Dokonano zwiększenia planu dochodów w związku z przesunięciem niewydatkowanych środków z roku 2019 na rok bieżący.

3. Dokonano zwiększenia planu dochodów w dziale 600 Transport i łączność , w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                               | Zmiana |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------|--------|
|       |          |          | <b>DOFINANSOWANIE Z FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH NA REMONT DROGI</b> |        |

|            |       |      |                                                                                                                       |                   |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>600</b> |       |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                           | <b>317 510,00</b> |
|            | 60014 |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                             | 317 510,00        |
|            |       | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 317 510,00        |
|            |       |      | <b>Poprawa bezpieczeństwa polegająca na remoncie drogi powiatowej nr 2370C Wolice – Barcin w m. Wolice</b>            | <b>317 510,00</b> |

Zmiany dokonano na podstawie pisma z Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy nr WIR.VI.801.4.247.2019 z dnia 2 grudnia 2019 roku.

4. Wprowadzono zwiększenie planu dochodów w dziale 720 Informatyka, w rozdziale 72095 Pozostała działalność, w § 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 655.700,00 zł:

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                           | Zmiana            |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>720</b> |          |          | <b>Informatyka</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>655.700,00</b> |
|            | 72095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
|            |          | 6257     | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |                   |
|            |          |          | <b>PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0</b>                                                                                                                                                                                                                  |                   |

Zmiany dokonano w związku z realizacją projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 celem zabezpieczenia środków w sposób zgodny z aktualnym postępowaniem w realizacji projektu.

5. Wprowadzono zmniejszenie planu dochodów w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 2.523.323,00 zł:

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                 | Zmiana               |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                           | <b>-2 523 323,00</b> |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                             | -2 523 323,00        |
|            |          | 6350     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów | -2 523 323,00        |
|            |          |          | <b>Przebudowa drogi powiatowej nr 2305C Słębowo-Czewujewo, w miejscowości Cerekwica, na długości 0,849 km</b>                                                         | <b>-1,00</b>         |

|  |  |                                                                                           |               |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|  |  | Przebudowa drogi powiatowej nr 2314C od km 1+912 do km 4+500                              | -1 307 192,00 |
|  |  | Przebudowa drogi powiatowej nr 2314C Żnin – Janowiec Wielkopolski od km 0+000 do km 1+355 | -1 216 130,00 |

### **ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW ORAZ W PLANIE PRZYCHODÓW:**

W związku z wpływem środków w dniu 30.12.2019 roku z Funduszu Dróg Samorządowych na zadania inwestycyjne ujęte w złączniku majątkowym, środki pozostały na rachunku bankowym na koniec 2019 roku. W związku z powyższym stanowią nieplanowany dochód 2019 roku. Środki będą 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 ( § 905 + 2.523.321,00 zł ).

Wprowadzono również plan przychodów w kwocie 1.427.760,00 zł. Przychody obejmują nadwyżki z lat ubiegłych ( § 957 ) co umożliwi składanie wniosków o dofinansowanie. **PLAN PRZYCHODÓW WYNOŚI 3.951.081,00 zł.**

### **ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW:**

1. Wprowadzono zwiększenie planu wydatków w dziale 720 Informatyka, w rozdziale 72095 Pozostała działalność o łączną kwotę 774.162,00 zł:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                           | Zmiana            |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 720   |          |          | <b>Informatyka</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>774 162,00</b> |
|       | 72095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 774 162,00        |
|       |          | 2059     | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 750,00          |
|       |          |          | WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE - Projekt : „ Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 ”                                                                                                                                                                                   | 2 750,00          |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                      | 655 700,00        |
|       |          |          | Dostawa obrazowań lotniczych - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0                                                                                                                                                                                          | 4 158,00          |
|       |          |          | Prace geodezyjno-kartograficzne : digitalizacja dokumentów PZGiK, utworzenie baz danych BDOT500 i GESUT, harmonizacja baz danych - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0                                                                                      | 589 662,00        |
|       |          |          | System informacji przestrzennej - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0                                                                                                                                                                                       | 9 350,00          |
|       |          |          | Zakup infrastruktury technicznej - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0                                                                                                                                                                                      | 52 530,00         |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                      | 115 712,00        |
|       |          |          | Dostawa obrazowań lotniczych - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0                                                                                                                                                                                          | 734,00            |

|               |  |  |                                                                                                                                                                            |            |
|---------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|               |  |  | Prace geodezyjno-kartograficzne : digitalizacja dokumentów PZGiK, utworzenie baz danych BDOT500 i GESUT, harmonizacja baz danych - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 | 104 058,00 |
|               |  |  | System informacji przestrzennej - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0                                                                                                  | 1 650,00   |
|               |  |  | Zakup infrastruktury technicznej - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0                                                                                                 | 9 270,00   |
| <b>Razem:</b> |  |  |                                                                                                                                                                            | 774 162,00 |

Zmiany dokonano w związku z realizacją projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 celem zabezpieczenia środków w sposób zgodny z aktualnym postępem w realizacji projektu.

2. W związku z realizacją projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 dokonano zmniejszenia planu wydatków w dziale 710 Działalność usługowa, w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii o kwotę 115.712,00 zł celem zabezpieczenia środków na realizację części przedmiotowego projektu w zakresie realizacji zadań geodezyjno-kartograficznych:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                    | Zmiana              |
|-------|----------|----------|------------------------------------------|---------------------|
| 710   |          |          | <b>Działalność usługowa</b>              | <b>- 115.712,00</b> |
|       | 71012    |          | Zadania z zakresu geodezji i kartografii |                     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                  |                     |
|       |          |          |                                          |                     |

3. Zgodnie z wnioskiem p.o. Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie wprowadzono zmiany w planie wydatków bieżących i inwestycyjnych w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                  | Zmiana                                                                                                     |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                            | <b>1 605 354,00</b>                                                                                        |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                              | 1 605 354,00                                                                                               |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                | 635 020,00                                                                                                 |
|       |          |          | Poprawa bezpieczeństwa polegająca na remoncie drogi powiatowej nr 2370C Wolice – Barcin w m. Wolice    | 635 020,00<br>w tym<br><b>DOFINANSOWANIE<br/>Z FUNDUSZU DRÓG<br/>SAMORZĄDOWYCH</b><br><b>317.510,00 zł</b> |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                | -43 000,00                                                                                                 |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                             | 1 013 334,00                                                                                               |
|       |          |          | Przebudowa drogi powiatowej nr 2305C Słębowo-Czewujewo, w miejscowości Cerekwica, na długości 0,849 km | 10 000,00                                                                                                  |
|       |          |          | Przebudowa drogi powiatowej nr 2314C od km 1+912 do km 4+500                                           | 20 000,00                                                                                                  |

|  |  |  |                                                                                                                                                                 |            |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|  |  |  | Przebudowa drogi powiatowej nr 2314C Żnin – Janowiec Wielkopolski od km 0+000 do km 1+355                                                                       | 13 000,00  |
|  |  |  | Rozbiórka istniejącego mostu i budowa nowego mostu przez rzekę Gąsawka w ciągu drogi powiatowej nr 2338C Żnin- Gąsawa-Ryszewo w km 8+686, w miejscowości Gąsawa | 970 334,00 |

4. Zgodnie z uchwałą Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 20 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia planu i wysokości dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli ze szkół i placówek oświatowych na 2020 rok, dla których organem prowadzącym jest Powiat Żniński dokonano przeniesienia między działami:

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                               | Zmiana            |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 801           |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                         | <b>-19 363,00</b> |
|               | 80146    |          | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                            | -19 363,00        |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | -19 363,00        |
|               |          |          | <b>Powiatowy Zespół, Oświaty w Żninie</b>                           | -19 363,00        |
| 854           |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                | <b>19 363,00</b>  |
|               | 85446    |          | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                            | 19 363,00         |
|               |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 19 363,00         |
|               |          |          | <b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Żninie</b>                | 19 363,00         |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                     | 0,00              |

5. Dokonano zmniejszenia planu wydatków w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 594,00 zł:

| Paragraf                                                                                                           | Zmniejszenie  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>§4210</b><br>Środki były zaplanowane w związku z koniecznością prowadzenia <u>promocji i ewaluacji</u> programu | <b>594,00</b> |

Zmniejszenie planu jest wynikiem zrealizowanych jeszcze w 2019 roku w ramach Modułu I umów z osobami niepełnosprawnymi, będącymi Beneficjentami programu „Aktywny samorząd”.

6. Wprowadzono zwiększenie planu wydatków w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 8.000,00 zł:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                  | Zmiana          |
|-------|----------|----------|----------------------------------------|-----------------|
| 700   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>         | <b>8 000,00</b> |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 8 000,00        |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek         | 8 000,00        |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | Projekt : „ Roboty termomodernizacyjne w budynku częściowo użytkowanym jako Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Środowiskowy Dom Samopomocy, Warsztaty Terapii Zajęciowej „Promyk” i archiwum Starostwa Powiatowego w Żninie ”. |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Zabezpieczono środki finansowe na wykonanie weryfikacji kosztorysu inwestorskiego, budowlanego wraz ze sprawdzeniem przedmiaru robót dla przedmiotowego zadania. Powyższa dokumentacja niezbędna jest do przeprowadzenia postępowania przetargowego.

7. Wprowadzono zwiększenie planu wydatków w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 44.100,00 zł w celu zabezpieczenia środków finansowych obejmujących odszkodowanie za grunt zajęty pod drogę powiatową:

| ZADANIE                                                                                                                                                                         | ZWIĘKSZENIE |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Nabycie nieruchomości na rzecz Powiatu Żnińskiego oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 253/1 o pow.0,2300 ha położonej w obrębie Sadłogoszcz, gmina Barcin | + 44.100,00 |

8. Wprowadzono do budżetu Powiatu Żnińskiego na 2020 rok zwiększenie planu wydatków w związku z realizacją projektu: „Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów" realizowanego przez Powiat Żniński w ramach umowy o partnerstwie zawartej z Województwem Kujawsko-Pomorskim:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                 | Zmiana    |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie                                                                  | 57 623,00 |
|       | 80195    |          | Pozostała działalność                                                                 | 57 623,00 |
|       |          | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 2 488,00  |
|       |          | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 430,00    |
|       |          | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 62,00     |
|       |          | 4247     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                 | 54 643,00 |
|       |          |          | <b>Razem:</b>                                                                         | 57 623,00 |

Dokonano zwiększenia planu wydatków w związku z przesunięciem niewydatkowanych środków z roku 2019 na rok bieżący.

9. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Barcinie wprowadzono zmiany w planie wydatków w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej:



| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                   | Zmiana           |
|---------------|----------|----------|-------------------------|------------------|
| 852           |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>23 085,00</b> |
|               | 85202    |          | Domy pomocy społecznej  | 23 085,00        |
|               |          | 4270     | Zakup usług remontowych | 23 085,00        |
| <b>Razem:</b> |          |          |                         | <b>23 085,00</b> |

Dokonano zwiększenia planu wydatków w związku z przesunięciem niewydatkowanych środków z roku 2019 na rok bieżący.

**10.** Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie wprowadzono zwiększenie planu wydatków w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie:

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                              | Zmiana           |
|---------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 852           |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                             | <b>60 000,00</b> |
|               | 85218    |          | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                                   | 60 000,00        |
|               |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                         | 60 000,00        |
|               |          |          | <b>Dostosowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie do potrzeb osób niepełnosprawnych</b> | <b>60 000,00</b> |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                    | <b>60 000,00</b> |

Zwiększenie planu finansowego spowodowane jest koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego na dostosowanie budynku, w którym ma siedzibę Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie do potrzeb osób niepełnosprawnych co umożliwi złożenie wniosku o dofinansowanie zadania z PFRON. Planowany jest zakup i montaż platformy pionowej, która umożliwi osobom z dysfunkcją narządu ruchu swobodny dostęp do PCPR Żnin.

#### **ZMIANY W PLANIE PROJEKTU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:**

Zmniejszenie planu jest wynikiem zrealizowanych jeszcze w 2019 roku w ramach Modułu I umów z osobami niepełnosprawnymi, będącymi Beneficjentami programu „Aktywny samorząd”. W celu rozliczenia wydatków w 2019 roku wydatkowano w pełni środki na obsługę, promocję i ewaluację programu:

| ZAKRES RZECZOWY                                                           | ZMIANA     |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| MODUŁ I LIKWIDACJA BARIER UTRUDNIAJĄCYCH AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNĄ I ZAWODOWĄ | - 8.358,00 |

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| OBSŁUGA, PROMOCJA, EWALUACJA | - 2.573,00  |
| AKTYWNY SAMORZĄD – RAZEM     | - 10.931,00 |

### **ZMIANY W PLANIE FUNDUSZU PRACY:**

Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie wprowadzono zmiany w planie finansowym Funduszu Pracy na 2020 rok obejmujące:

- zmniejszenie stanu funduszu na początek roku o kwotę 42.723,00 zł ;
- zmniejszenie stanu funduszu na koniec roku o kwotę 42.723,00 zł.

Zmiana wynika z faktycznego wykonania planu finansowego Funduszu Pracy za 2019 rok. Podstawą dokonania korekty jest sporządzona Informacja z wykonania planu finansowego Funduszu Pracy za 2019 rok ( dane do sprawozdania RB – 33 za 2019 rok).

Dokonano również zmiany planu przychodów i wydatków Funduszu Pracy, która polega na zwiększeniu środków oraz na przeniesieniach między paragrafami.

Zmiany dokonano w związku z otrzymaniem środków przyznanych zawiadomieniami Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Przyznane środki finansowe będą wydatkowane na programy promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia, aktywizacji zawodowej i pozostałe zadania fakultatywne oraz zadania w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

EN / ED

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI / 91 / 2020 Rady Powiatu w Żninie  
z dnia 31 stycznia 2020 roku ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2020 ROK

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą         | Zmiana               | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>600</b>    |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>3 301 524,00</b>  | <b>-2 205 813,00</b> | <b>1 095 711,00</b>  |
|               | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                                                                         | 3 301 524,00         | -2 205 813,00        | 1 095 711,00         |
|               |          | 2170     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                             | 0,00                 | 317 510,00           | 317 510,00           |
|               |          | 6350     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                 | 3 300 924,00         | -2 523 323,00        | 777 601,00           |
| <b>720</b>    |          |          | <b>Informatyka</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>1 605 411,00</b>  | <b>655 700,00</b>    | <b>2 261 111,00</b>  |
|               | 72095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 1 605 411,00         | 655 700,00           | 2 261 111,00         |
|               |          | 6257     | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 1 605 411,00         | 655 700,00           | 2 261 111,00         |
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>238 600,00</b>    | <b>57 623,00</b>     | <b>296 223,00</b>    |
|               | 80195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 22 400,00            | 57 623,00            | 80 023,00            |
|               |          | 2057     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 22 400,00            | 57 623,00            | 80 023,00            |
| <b>853</b>    |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>828 017,00</b>    | <b>-2 573,00</b>     | <b>825 444,00</b>    |
|               | 85324    |          | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                            | 34 573,00            | -2 573,00            | 32 000,00            |
|               |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 34 573,00            | -2 573,00            | 32 000,00            |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>88 264 467,00</b> | <b>-1 495 063,00</b> | <b>86 769 404,00</b> |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI / 91 / 2020 Rady Powiatu w Żninie  
z dnia 31 stycznia 2020 roku ZMIANA PLANU DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH NA 2020 ROK

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                           | Przed zmianą        | Zmiana               | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| <b>600</b>    |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>3 300 924,00</b> | <b>-2 523 323,00</b> | <b>777 601,00</b>   |
|               | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                                                                       | 3 300 924,00        | -2 523 323,00        | 777 601,00          |
|               |          | 6350     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                               | 3 300 924,00        | -2 523 323,00        | 777 601,00          |
| <b>720</b>    |          |          | <b>Informatyka</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>1 605 411,00</b> | <b>655 700,00</b>    | <b>2 261 111,00</b> |
|               | 72095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 1 605 411,00        | 655 700,00           | 2 261 111,00        |
|               |          | 6257     | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 605 411,00        | 655 700,00           | 2 261 111,00        |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>6 636 063,00</b> | <b>-1 867 623,00</b> | <b>4 768 440,00</b> |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI / 91 / 2020 Rady Powiatu w Żninie  
z dnia 31 stycznia 2020 roku ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2020 ROK

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                           | Przed zmianą         | Zmiana              | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>11 041 120,00</b> | <b>1 605 354,00</b> | <b>12 646 474,00</b> |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                                                                       | 11 041 120,00        | 1 605 354,00        | 12 646 474,00        |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                         | 378 244,00           | 635 020,00          | 1 013 264,00         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                         | 1 296 952,00         | -43 000,00          | 1 253 952,00         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                      | 6 601 848,00         | 1 013 334,00        | 7 615 182,00         |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>3 498 208,00</b>  | <b>52 100,00</b>    | <b>3 550 308,00</b>  |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                          | 3 498 208,00         | 52 100,00           | 3 550 308,00         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 8 000,00            | 8 000,00             |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 44 100,00           | 44 100,00            |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>917 397,00</b>    | <b>-115 712,00</b>  | <b>801 685,00</b>    |
|            | 71012    |          | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                                                                                                                        | 541 097,00           | -115 712,00         | 425 385,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                         | 256 997,00           | -115 712,00         | 141 285,00           |
| <b>720</b> |          |          | <b>Informatyka</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>1 912 322,00</b>  | <b>774 162,00</b>   | <b>2 686 484,00</b>  |
|            | 72095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 1 912 322,00         | 774 162,00          | 2 686 484,00         |
|            |          | 2059     | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 469,00             | 2 750,00            | 4 219,00             |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                      | 1 605 411,00         | 655 700,00          | 2 261 111,00         |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                      | 283 308,00           | 115 712,00          | 399 020,00           |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>26 688 267,00</b> | <b>38 260,00</b>    | <b>26 726 527,00</b> |
|            | 80146    |          | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                                                                        | 106 826,00           | -19 363,00          | 87 463,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                         | 29 187,00            | -19 363,00          | 9 824,00             |
|            | 80195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 439 151,00           | 57 623,00           | 496 774,00           |
|            |          | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                               | 18 736,00            | 2 488,00            | 21 224,00            |
|            |          | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                              | 3 204,00             | 430,00              | 3 634,00             |
|            |          | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                           | 460,00               | 62,00               | 522,00               |
|            |          | 4247     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 54 643,00           | 54 643,00            |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>12 242 715,00</b> | <b>82 491,00</b>    | <b>12 325 206,00</b> |
|            | 85202    |          | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                          | 10 590 497,00        | 23 085,00           | 10 613 582,00        |

|               |       |      |                                                                     |                      |                     |                      |
|---------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|               |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 70 569,00            | 23 085,00           | 93 654,00            |
|               | 85218 |      | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                    | 913 618,00           | 59 406,00           | 973 024,00           |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 10 594,00            | -594,00             | 10 000,00            |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 0,00                 | 60 000,00           | 60 000,00            |
| <b>854</b>    |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                | <b>1 560 067,00</b>  | <b>19 363,00</b>    | <b>1 579 430,00</b>  |
|               | 85446 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                            | 5 610,00             | 19 363,00           | 24 973,00            |
|               |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 610,00             | 19 363,00           | 24 973,00            |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                     | <b>86 264 467,00</b> | <b>2 456 018,00</b> | <b>88 720 485,00</b> |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XI / 91 / 2020 Rady Powiatu w Żninie  
z dnia 31 stycznia 2020 roku ZMIANA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2020 ROK

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                            | Przed zmianą        | Zmiana              | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>6 601 848,00</b> | <b>1 013 334,00</b> | <b>7 615 182,00</b> |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                                        | 6 601 848,00        | 1 013 334,00        | 7 615 182,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                       | 6 601 848,00        | 1 013 334,00        | 7 615 182,00        |
|            |          |          | Przebudowa drogi powiatowej nr 2305C Słębowo-Czewujewo, w miejscowości Cerekwica, na długości 0,849 km                                                                                                                           | 1 555 204,00        | 10 000,00           | 1 565 204,00        |
|            |          |          | Przebudowa drogi powiatowej nr 2314C od km 1+912 do km 4+500                                                                                                                                                                     | 2 614 384,00        | 20 000,00           | 2 634 384,00        |
|            |          |          | Przebudowa drogi powiatowej nr 2314C Żnin – Janowiec Wielkopolski od km 0+000 do km 1+355                                                                                                                                        | 2 432 260,00        | 13 000,00           | 2 445 260,00        |
|            |          |          | Rozbiórka istniejącego mostu i budowa nowego mostu przez rzekę Gąsawka w ciągu drogi powiatowej nr 2338C Żnin- Gąsawa-Ryszewo w km 8+686, w miejscowości Gąsawa                                                                  | 0,00                | 970 334,00          | 970 334,00          |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>3 212 208,00</b> | <b>52 100,00</b>    | <b>3 264 308,00</b> |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                           | 3 212 208,00        | 52 100,00           | 3 264 308,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                       | 0,00                | 8 000,00            | 8 000,00            |
|            |          |          | Projekt : „ Roboty termomodernizacyjne w budynku częściowo użytkowanym jako Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Środowiskowy Dom Samopomocy, Warsztaty Terapii Zajęciowej „ Promyk ” i archiwum Starostwa Powiatowego w Żninie ”. | 0,00                | 8 000,00            | 8 000,00            |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                             | 0,00                | 44 100,00           | 44 100,00           |
|            |          |          | Nabycie nieruchomości na rzecz Powiatu Żnińskiego oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 253/1 o pow.0,2300 ha położonej w obrębie Sadłogoszcz, gmina Barcin                                                  | 0,00                | 44 100,00           | 44 100,00           |
| <b>720</b> |          |          | <b>Informatyka</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>1 888 719,00</b> | <b>771 412,00</b>   | <b>2 660 131,00</b> |
|            | 72095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                            | 1 888 719,00        | 771 412,00          | 2 660 131,00        |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                       | 1 605 411,00        | 655 700,00          | 2 261 111,00        |
|            |          |          | Dostawa obrazowań lotniczych - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0                                                                                                                                                           | 0,00                | 4 158,00            | 4 158,00            |
|            |          |          | Prace geodezyjno-kartograficzne : digitalizacja dokumentów PZGiK, utworzenie baz danych BDOT500 i GESUT, harmonizacja baz danych - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0                                                       | 1 310 360,00        | 589 662,00          | 1 900 022,00        |
|            |          |          | System informacji przestrzennej - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0                                                                                                                                                        | 88 526,00           | 9 350,00            | 97 876,00           |
|            |          |          | Zakup infrastruktury technicznej - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0                                                                                                                                                       | 73 525,00           | 52 530,00           | 126 055,00          |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                       | 283 308,00          | 115 712,00          | 399 020,00          |
|            |          |          | Dostawa obrazowań lotniczych - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0                                                                                                                                                           | 0,00                | 734,00              | 734,00              |

|              |       |      |                                                                                                                                                                            |                      |                     |                      |
|--------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|              |       |      | Prace geodezyjno-kartograficzne : digitalizacja dokumentów PZGiK, utworzenie baz danych BDOT500 i GESUT, harmonizacja baz danych - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 | 231 240,00           | 104 058,00          | 335 298,00           |
|              |       |      | System informacji przestrzennej - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0                                                                                                  | 15 622,00            | 1 650,00            | 17 272,00            |
|              |       |      | Zakup infrastruktury technicznej - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0                                                                                                 | 12 975,00            | 9 270,00            | 22 245,00            |
| 852          |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                     | <b>200 000,00</b>    | <b>60 000,00</b>    | <b>260 000,00</b>    |
|              | 85218 |      | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                                                                                                           | 0,00                 | 60 000,00           | 60 000,00            |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                 | 0,00                 | 60 000,00           | 60 000,00            |
|              |       |      | Dostosowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie do potrzeb osób niepełnosprawnych                                                                                | 0,00                 | 60 000,00           | 60 000,00            |
| <b>Razem</b> |       |      |                                                                                                                                                                            | <b>11 950 775,00</b> | <b>1 896 846,00</b> | <b>13 847 621,00</b> |



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XI/91/2020 Rady Powiatu w Żninie z dnia 31 stycznia 2020 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 2020 ROK

#### **ZMIENIONE PROJEKTY :**

**DZIAŁ 720 , ROZDZIAŁ 72095 PROJEKT: INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 2.0** współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Partnerów Projektu.

#### **DZIAŁ 801 , ROZDZIAŁ 80195 PROJEKT: NIEBO NAD ASTROBAZAMI – ROZWIJAMY KOMPETENCJE KLUCZOWE UCZNIÓW**

realizowany przez Powiat Żniński w ramach Umowy o partnerstwie nr UM\_KE.431.1.678.2019 zawartej z Województwem Kujawsko-Pomorskim. Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 10.02.00 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania 10.02.02 Kształcenie ogólne

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                           | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 720           |          |          | <b>Informatyka</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>1 890 188,00</b> | <b>774 162,00</b> | <b>2 664 350,00</b> |
|               | 72095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 1 890 188,00        | 774 162,00        | 2 664 350,00        |
|               |          | 2059     | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 469,00            | 2 750,00          | 4 219,00            |
|               |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                      | 1 605 411,00        | 655 700,00        | 2 261 111,00        |
|               |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                      | 283 308,00          | 115 712,00        | 399 020,00          |
| 801           |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>22 400,00</b>    | <b>57 623,00</b>  | <b>80 023,00</b>    |
|               | 80195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 22 400,00           | 57 623,00         | 80 023,00           |
|               |          | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                               | 18 736,00           | 2 488,00          | 21 224,00           |
|               |          | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                              | 3 204,00            | 430,00            | 3 634,00            |
|               |          | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                           | 460,00              | 62,00             | 522,00              |
|               |          | 4247     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                | 54 643,00         | 54 643,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>5 595 495,00</b> | <b>831 785,00</b> | <b>6 427 280,00</b> |

**Przychody i rozchody budżetu w 2020r.**

w złotych

| Lp.                      | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                         | Klasyfikacja<br>§ | Kwota               |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 1                        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                 | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | <b>3 951 081,00</b> |
| 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               | 2 523 321,00        |
| 2                        | Nadwyżki z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                      | 957               | 1 427 760,00        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | <b>2 000 000,00</b> |
| 1                        | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                                                                                                                                                                                                              | 992               | 2 000 000,00        |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XI / 91 / 2020 Rady Powiatu w Żninie z dnia 31 stycznia 2020 roku  
 ZMIANA PLANU DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2020 ROK

**DOTACJE CELOWE 763.211,00 zł , DOTACJE PODMIOTOWE 14.200,00 zł**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                           | Przed zmianą      | Zmiana          | Po zmianie        |
|---------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 720           |          |          | Informatyka                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 469,00          | 2 750,00        | 4 219,00          |
|               | 72095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 1 469,00          | 2 750,00        | 4 219,00          |
|               |          | 2059     | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 469,00          | 2 750,00        | 4 219,00          |
|               |          |          | WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE - Projekt : „ Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 ”                                                                                                                                                                                   | 1 469,00          | 2 750,00        | 4 219,00          |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>774 661,00</b> | <b>2 750,00</b> | <b>777 411,00</b> |

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

| Lp.  | Wyszczególnienie                                                             | §                | PLAN PRZED<br>ZMIANĄ | PLAN PO<br>ZMIANIE   | ZMIANA                |
|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1.   | <b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>                              | X                | 511.963,00           | 469.240,00           | - 42.723,00           |
| 2.   | <b>Przychody</b>                                                             | x                | <u>12.642.560,00</u> | <u>14.073.201,00</u> | <u>+ 1.430.641,00</u> |
| 2.1. | Przelewy redystrybucyjne                                                     | 2960             | 8.604.736,00         | 9.616.440,00         | + 1.011.704,00        |
| 2.1. | Przelewy redystrybucyjne                                                     | 2967             | 3.122.991,00         | 3.479.776,00         | + 356.785,00          |
| 2.1. | Przelewy redystrybucyjne                                                     | 2969             | 570.273,00           | 632.425,00           | + 62.152,00           |
| 2.2. | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0640             | 1.000,00             | 1.000,00             | -                     |
| 2.3. | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                   | 0940             | 240.560,00           | 240.560,00           | -                     |
| 2.4. | Pozostałe odsetki                                                            | 0920             | 30.000,00            | 30.000,00            | -                     |
| 2.5. | Wpływy z różnych dochodów                                                    | 0970             | 1.000,00             | 1.000,00             | -                     |
| 2.6. | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                        | 0950             | 2.000,00             | 2.000,00             | -                     |
| 2.7. | Różne, w tym określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych      | 1080             | 70.000,00            | 70.000,00            | -                     |
| 3.   | <b>Wydatki</b>                                                               | x                | <u>12.642.560,00</u> | <u>14.073.201,00</u> | <u>+ 1.430.641,00</u> |
| 3.1. | <b>WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM</b>                                                 | -                | <b>11.102.200,00</b> | <b>12.455.201,00</b> | <b>+ 1.353.001,00</b> |
|      | <i>1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi razem:</i>                             | <i>401 - 411</i> | <i>3.340.011,00</i>  | <i>3.627.479,00</i>  | <i>+ 287.468,00</i>   |
|      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                            | 4010             | 1.217.883,00         | 1.199.311,00         | - 18.572,00           |
|      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                           | 4110             | 1.721.700,00         | 1.994.231,00         | + 272.531,00          |
|      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                           | 4117             | 338.692,00           | 366.951,00           | + 28.259,00           |
|      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                           | 4119             | 61.736,00            | 66.986,00            | + 5.250,00            |
|      | <i>2. Pozostałe wydatki razem:</i>                                           | <i>400 - 470</i> | <i>7.762.189,00</i>  | <i>8.827.722,00</i>  | <i>+ 1.065.533,00</i> |

|      |                                                                     |             |                     |                     |                    |
|------|---------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|--------------------|
|      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 3030        | 7.400,00            | -                   | - 7.400,00         |
|      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 3037        | 124.734,00          | 155.918,00          | + 31.184,00        |
|      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 3039        | 23.266,00           | 29.082,00           | + 5.816,00         |
|      | Świadczenia społeczne                                               | 3110        | 6.188.461,00        | 5.888.076,00        | - 300.385,00       |
|      | Świadczenia społeczne                                               | 3117        | 338.692,00          | 1.289.810,00        | + 951.118,00       |
|      | Świadczenia społeczne                                               | 3119        | 61.736,00           | 235.454,00          | + 173.718,00       |
|      | Zakup usług remontowych                                             | 4270        | 25.000,00           | 25.000,00           | -                  |
|      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 4610        | 3.000,00            | 4.000,00            | + 1.000,00         |
|      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700        | 76.000,00           | 76.000,00           | -                  |
|      | Grupa wydatków bieżących jednostki                                  | 4000        | 493.900,00          | 704.382,00          | + 210.482,00       |
|      | Grupa wydatków bieżących jednostki                                  | 4007        | 356.136,00          | 356.136,00          | -                  |
|      | Grupa wydatków bieżących jednostki                                  | 4009        | 63.864,00           | 63.864,00           | -                  |
| 3.2. | <b>WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH</b> | <b>6120</b> | <b>70.000,00</b>    | <b>70.000,00</b>    | <b>-</b>           |
| 3.2. | <b>WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH</b> | <b>6127</b> | <b>216.311,00</b>   | <b>254.136,00</b>   | <b>+ 37.825,00</b> |
| 3.2. | <b>WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH</b> | <b>6129</b> | <b>38.809,00</b>    | <b>45.864,00</b>    | <b>+ 7.055,00</b>  |
| 3.3  | <b>DOTACJE NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ</b>                |             | <b>1.215.240,00</b> | <b>1.248.000,00</b> | <b>+ 32.760,00</b> |
| 4.   | Podatek dochodowy                                                   | -           | -                   | -                   | -                  |
| 5.   | <b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>                       | <b>X</b>    | <b>511.963,00</b>   | <b>469.240,00</b>   | <b>- 42.723,00</b> |

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XI / 91 / 2020 Rady Powiatu w Żninie z dnia 31 stycznia 2020 roku ZMIANA PLANU RZECZOWEGO I FINANSOWEGO PROJEKTU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA 2020 ROK

NAZWA BENEFICJENTA : POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŻNINIE

| ZAKRES RZECZOWY                                                                  | PLAN PRZED<br>ZMIANĄ          | PLAN PO<br>ZMIANIE            | ZMIANA                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| <b>MODUŁ I LIKWIDACJA BARIER UTRUDNIAJĄCYCH AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNĄ I ZAWODOWĄ</b> | <b><u>32.730,00</u></b>       | <b><u>24.372,00</u></b>       | <b><u>- 8.358,00</u></b>  |
| <b>MODUŁ II POMOC W UZYSKANIU WYKSZTAŁCENIA NA POZIOMIE WYŻSZYM</b>              | <b><u>21.350,00</u></b>       | <b><u>21.350,00</u></b>       | <b>-</b>                  |
|                                                                                  | <b><u>WYDATKI BIEŻĄCE</u></b> | <b><u>WYDATKI BIEŻĄCE</u></b> |                           |
| <b>OBSŁUGA, PROMOCJA, EWALUACJA</b>                                              | <b><u>2.573,00</u></b>        | <b>-</b>                      | <b><u>- 2.573,00</u></b>  |
| OBSŁUGA REALIZACJI PROGRAMU                                                      | 1.979,00                      | -                             | - 1.979,00                |
| PROMOCJA PROGRAMU                                                                | 396,00                        | -                             | - 396,00                  |
| EWALUACJA PROGRAMU                                                               | 198,00                        | -                             | - 198,00                  |
| <b>„ AKTYWNY SAMORZĄD ” <u>RAZEM :</u></b>                                       | <b><u>56.653,00</u></b>       | <b><u>45.722,00</u></b>       | <b><u>- 10.931,00</u></b> |