

UCHWAŁA NR XV / 119 / 2020
RADY POWIATU W ŻNINIE

z dnia 25 września 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. ¹⁾)

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 zmienionej uchwałą:

- Nr 147 / 2020 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 2 marca 2020 roku w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Żnińskiego oraz przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między rozdziałami i paragrafami;
- Nr 148 / 2020 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Żnińskiego;
- Nr 153 / 2020 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Żnińskiego oraz przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między rozdziałami i paragrafami;
- Nr 156 / 2020 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 6 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Żnińskiego, przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między rozdziałami i paragrafami oraz przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej;
- Nr XII / 99 / 2020 Rady Powiatu w Żninie z dnia 17 kwietnia 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2020 rok;
- Nr 165 / 2020 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 8 maja 2020 roku w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Żnińskiego oraz przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między rozdziałami i paragrafami;
- Nr 175 / 2020 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Żnińskiego oraz przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między rozdziałami i paragrafami;
- Nr XIII / 106 / 2020 Rady Powiatu w Żninie z dnia 17 czerwca 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2020 rok;
- Nr 185 / 2020 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 17 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Żnińskiego oraz przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między rozdziałami i paragrafami;
- Nr 186 / 2020 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Żnińskiego oraz przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między rozdziałami i paragrafami;
- Nr 188 / 2020 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 9 lipca 2020 roku w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Żnińskiego oraz przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między rozdziałami i paragrafami;
- Nr 196 / 2020 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 30 lipca 2020 roku w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Żnińskiego oraz przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między rozdziałami i paragrafami;

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175.

- Nr XIV / 115 / 2020 Rady Powiatu w Żninie z dnia 11 sierpnia 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2020 rok;
- Nr 202 / 2020 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 26 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Żnińskiego oraz przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między rozdziałami i paragrafami;
- Nr 211 / 2020 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 14 września 2020 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 90.658.701,36 zł na kwotę 90.316.742,36 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 85.076.240,36 zł na kwotę 85.334.542,36 zł;
 - 4) W § 1 ust. 2 pkt 2 zmienia się wysokość dochodów majątkowych z kwoty 5.582.461,00 zł na kwotę 4.982.200,00 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 92.765.436,36 zł na kwotę 93.310.842,36 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 76.902.230,36 zł na kwotę 77.176.473,36 zł;
 - 9) W § 2 ust. 2 pkt 1 lit. a zmienia się z kwoty 48.036.496,00 zł na kwotę 47.586.658,00 zł;
 - 10) W § 2 ust. 2 pkt 1 lit. b zmienia się z kwoty 14.142.450,36 zł na kwotę 14.501.373,36 zł;
 - 11) W § 2 ust. 2 pkt 1 lit. c zmienia się z kwoty 8.636.163,00 zł na kwotę 9.108.994,00 zł;
 - 12) W § 2 ust. 2 pkt 1 lit. d zmienia się z kwoty 4.049.803,00 zł na kwotę 4.053.003,00 zł;
 - 13) W § 2 ust. 2 pkt 1 lit. e zmienia się z kwoty 1.474.123,00 zł na kwotę 1.445.250,00 zł;
 - 14) W § 2 ust. 2 pkt 1 lit. f zmienia się z kwoty 563.195,00 zł na kwotę 481.195,00 zł;
 - 15) W § 2 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) Wydatki majątkowe obejmujące inwestycje, zakupy inwestycyjne, dotacje celowe oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie 16.134.369,00 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 3.865.949,00 zł ”;
 - 16) W załączniku nr 4 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
 - 17) 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 6.076.261,00 zł na kwotę 5.311.199,00 zł;
 - 18) W załączniku nr 5 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
 - 19) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Deficyt budżetu w wysokości 2.994.100,00 zł pokrywa się przychodem z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2.678.972,00 zł, przychodem pochodzącym z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych 3,00 zł oraz nadwyżką z lat ubiegłych 315.125,00 zł”..

2. Ustala się plan przychodów w kwocie 4.994.100,00 zł pochodzących z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.315.125,00 zł, pochodzących z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 2.678.972,00 zł oraz pochodzących z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych 3,00 zł oraz plan rozchodów w kwocie 2.000.000,00 zł przeznaczonych na wykup papierów wartościowych w 2020 roku”.

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

21) W § 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 900.237,00 zł”;

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

23) W § 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 8.332.098,00 zł”;

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

25) W § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Plan finansowy zadań zleconych powiatowi na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego obejmujący dochody w kwocie 1.509.578,00 zł i wydatki w kwocie 1.516.578,00 zł”;

26) W załączniku nr 11 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały;

27) W § 5 ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu: „, 5a. Plan opłat związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m zgodnie z załącznikiem nr 19 do uchwały budżetowej ” stanowiącym załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

28) W § 6 zmienia się wysokość przychodów z kwoty 39.073.259,57 zł na kwotę 40.073.259,57 zł oraz wydatków z kwoty 39.073.259,57 zł na kwotę 40.073.259,57 zł;

29) W załączniku nr 15 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

30) W załączniku nr 17 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 12 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 państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz w planie funduszu pracy.

Wprowadzono PLAN OPŁAT ZWIĄZANYCH Z REJESTRACJĄ JACHTÓW I INNYCH JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH O DŁUGOŚCI DO 24 M.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW:

1. Analizując plan dochodów na 2020 rok oraz przewidywane wykonanie do końca roku dokonano poniższych zmian:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
700			Gospodarka mieszkaniowa	200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200,00
		0830	Wpływy z usług	200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-39 600,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	-39 600,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	200,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	-40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
Razem:				-39 400,00

2. Zgodnie z wnioskiem p.o. Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie wprowadzono zmiany w planie dochodów na 2020 rok w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	+ 10.000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw <i>Opłaty za wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z funkcją drogi oraz na przejazd pojazdu nienormatywnego</i>	

3. Wprowadzono zmiany w planie dochodów na 2020 rok zgodnie z wytycznymi zawartymi w piśmie z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w którym określono prawidłową klasyfikację dochodów związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	2 000,00
	60095		Pozostała działalność	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
			OPLATY ZWIĄZANE Z REJESTRACJĄ JACHTÓW I INNYCH JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH O DŁUGOŚCI DO 24 M	2 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- 2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	- 2 000,00
		0420	WPŁYWY Z OPLATY KOMUNIKACYJNEJ	- 2 000,00

4. W związku z realizacją projektu: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” zachodzi konieczność dokonania zmian w planie dochodów w dziale 720 Informatyka, w rozdziale 72095 Pozostała działalność celem zabezpieczenia środków w sposób zgodny z aktualnym postępowaniem w realizacji projektu:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
720			Informatyka	- 600.261,00
	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	
			PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	

5. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie, który został pozytywnie zaopiniowany przez Dyrektora Powiatowego Zespołu Oświaty w Żninie wprowadzono zmniejszenie planu dochodów o kwotę 1.070,00 zł w dziale 801 Oświata i wychowanie:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	-1 070,00
	80115		Technika	-1 070,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-1 070,00

Przyczyną niewykonania dochodów z wynajmu mieszkania jest śmierć lokatorki.

6. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Branżowych i Ogólnokształcących w Łabiszynie, który został pozytywnie zaopiniowany przez Dyrektora Powiatowego Zespołu Oświaty w Żninie wprowadzono plan dochodów w kwocie 2.200,00 zł w dziale 801 Oświata i wychowanie:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	2 200,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 200,00
Razem:				2 200,00

Wprowadzono plan dochodów w związku z podpisaną z podmiotem zewnętrznym umową najmu pomieszczeń szkolnych na zajęcia szkoleniowe.

7. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Żninie, który został pozytywnie zaopiniowany przez Dyrektora Powiatowego Zespołu Oświaty w Żninie wprowadzono zwiększenie planu dochodów w kwocie 14.855,00 zł w dziale 801 Oświata i wychowanie:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	14 855,00
	80115		Technika	-445,00
		0830	Wpływy z usług	-500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	55,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	6 300,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	-2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	-700,00
		0830	Wpływy z usług	-25 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	34 000,00
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	9 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00

Zwiększenie w rozdziale 80115, w § 0940 o kwotę 55,00 zł zostało wprowadzone w związku z wpływem dochodów dotyczących rozliczeń lat ubiegłych;

Zwiększenie w rozdziale 80117, w § 0940 o kwotę 34.000,00 zł zostało wprowadzone w związku z wpływem dochodów dotyczących sprzedaży wyrobów wytworzonych przez uczniów podczas zajęć praktycznych na warsztatach szkolnych;

Zwiększenie w rozdziale 80144, w § 0970 o kwotę 9.000,00 zł zostało wprowadzone w związku z przewidywanymi wpływami ze szkół niepublicznych za przeprowadzenie teoretycznych kursów młodocianych pracowników.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	60.000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	
		0830	Wpływy z usług	

Zwiększone dochody spowodowane są wzrostem kosztów utrzymania mieszkańców w 2020 roku.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	247.000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	
		0830	Wpływy z usług	

Zwiększone dochody wynikają ze zwiększonej odpłatności mieszkańców.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	50.000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	
		0830	Wpływy z usług	

Zwiększenia dochodów dokonano analizując wpływy z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców na starych i nowych zasadach oraz przyjęcie jednego mieszkańca w trybie pilnym ponad stan.

11. Dokonano zmniejszenia planu dochodów o łączną kwotę 59.900,00 zł w dziale 855 Rodzina, w zakresie wpływów z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
855			Rodzina	-59 900,00
	85508		Rodziny zastępcze	- 19 600,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	- 19 600,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	- 40 300,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	- 40 300,00

12. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu Rodzinnego w Rozalinowie wprowadzono zwiększenie planu dochodów w dziale 855 Rodzina w łącznej kwocie 3.490,00 zł:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
855			Rodzina	3.490,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3.490,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3.490,00

Dyrektor placówki zawarła dwie umowy darowizny pieniężnej z Fundacją ORLEN (w dniu 02.06.2020 roku, nr 41/ 1% / 2020 oraz w dniu 18.06.2020 roku, nr 160/13609/2020/KOMPUTER - w ramach programu grantowego „Komputer dla Rodzinnego Domu Dziecka” z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla dzieci przebywających w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej typu Rodzinnego w Rozalinowie (490,00 zł) oraz z przeznaczeniem na zakup sprzętu lub wyposażenia (3.000,00 zł).

13. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie dokonano zmniejszenia planu dochodów projektu: „ Rodzina w Centrum 2” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Oś priorytetowa 9 Solidne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
855			Rodzina	-28 873,00
	85595		Pozostała działalność	-28 873,00
		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	-26 676,00
		2059	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	-2 197,00

Wysokość środków przeznaczonych na realizację projektu została zaktualizowana w związku z wprowadzeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW:

Wprowadzono zwiększenie planu przychodów o kwotę 887.365,00 zł. Przychody pochodzą z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych (§ 957) ;

PLAN PRZYCHODÓW PO ZMIANACH WYNOSI : 4.994.100,00 ZŁ.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota PLANU PO ZMIANACH
Przychody ogółem:			4 994 100,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 678 972,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	3,00
3	<u>Nadwyżki z lat ubiegłych</u>	<u>957</u>	<u>2 315 125,00</u>

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW:

1. Zgodnie z wnioskiem p.o. Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie wprowadzono zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na 2020 rok (dział 600 Transport i łączność, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe):

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	550 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2315C Damasławek – Mieleszyn, w miejscowości Janowiec Wlkp. i Flanrowo	-113 162,00
			Budowa chodnika w miejscowości Uścikowo oraz zatok autobusowych w miejscowościach Świątkowo i Uścikowo w ciągu drogi powiatowej nr 2314C Żnin – Janowiec Wlkp. – opracowanie dokumentacji technicznej - <u>NOWE ZADANIE</u> -	8 982,00
			Modernizacja drogi powiatowej nr 2365C Obielewo – Młodocin – Kierzkowo na odcinku Obielewo – Młodocin o łącznej długości 3,725 km - <u>NOWE ZADANIE</u> -	640 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2305C Słębowo-Czewujewo, w miejscowości Cerekwica, na długości 0,849 km	1 500,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2314C od km 1+912 do km 4+500	1 180,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2314C Żnin – Janowiec Wielkopolski od km 0+000 do km 1+355	1 500,00

			Przebudowa drogi powiatowej nr 2333C Rogówko – Wiktrowo, w miejscowości Rogowo ul. Gnieźnieńska – opracowanie dokumentacji technicznej - NOWE ZADANIE -	10 000,00
Razem:				550 000,00

2. Wprowadzono plan wydatków w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 30.000,00 zł na poniższe zadanie:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
			Sfinansowanie remontu dachu budynku w Janowcu Wielkopolskim na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Żnińskiego oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 516.	30 000,00
Razem:				30 000,00

3. Wprowadzono plan wydatków w kwocie 30.000,00 zł w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie celem realizacji nowego zadania inwestycyjnego:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
700			Gospodarka mieszkaniowa	-30 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-30 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-30 000,00
			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 ”.	-30 000,00
852			Pomoc społeczna	30 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem patio w budynku przy ul. Szpitalnej 32 częściowo użytkowanym jako Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Środowiskowy Dom Samopomocy, Warsztat Terapii Zajęciowej „Promyk” i archiwum Starostwa Powiatowego w Żninie	30 000,00
Razem:				0,00

W wyniku przeprowadzanego zadania inwestycyjnego obejmującego Roboty termomodernizacyjne (Dział 700 ww. tabeli) wynikła konieczność budowy nawierzchni wraz z odwodnieniem patio.

W celu realizacji zadania inwestycyjnego o nazwie „Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem patio w budynku przy ul. Szpitalnej 32 częściowo użytkowanym jako Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie, Środowiskowy Dom Samopomocy, Warsztat Terapii Zajęciowej „Promyk” i archiwum Starostwa Powiatowego w Żninie” niezbędne jest zabezpieczenie środków na ten cel w wysokości 30.000,00 zł. Celem wprowadzenia nowego zadania zmniejszono plan wydatków w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa.

4. Dokonano zmian w planie wydatków na 2020 rok w dziale 710 Działalność usługowa, w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii (zadania własne):

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
710			Działalność usługowa	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 028,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-23 028,00
			Zakup 2 profesjonalnych zestawów komputerowych- stacji graficznych dla stanowisk pracowników Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	-23 000,00
			Zakup 4 sztuk dysków sieciowych wraz z ich instalacją	-28,00

Powyższe zmniejszenie wydatków inwestycyjnych jest związane ze zrealizowanym zakupem zestawów komputerowych, który nie stanowił zakupu inwestycyjnego, stąd wydatki poniesiono z § 4210 oraz z realizowanym zakupem dysków serwerowych (pozostała niewydatkowana kwota w wysokości 28,00 zł).

5. W związku z realizacją projektu: „ Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 ” zachodzi konieczność dokonania zmian w planie wydatków w dziale 720 Informatyka, w rozdziale 72095 Pozostała działalność celem zabezpieczenia środków w sposób zgodny z aktualnym postępem w realizacji projektu:

- Zmiany w planie wydatków w § 6057 :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
720			Informatyka	-600 261,00
	72095		Pozostała działalność	-600 261,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-600 261,00
			Dostawa zobrazowań lotniczych - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	-4 158,00
			e- administracja- PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	-66 062,00
			Prace geodezyjno-kartograficzne : digitalizacja dokumentów PZGiK, utworzenie baz danych BDOT500 i GESUT, harmonizacja baz danych - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	-393 108,00
			System informacji przestrzennej - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	-64 683,00
			Zakup infrastruktury technicznej - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	-72 250,00

- Zmiany w planie wydatków w § 6059:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
720			Informatyka	-105 928,00
	72095		Pozostała działalność	-105 928,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-105 928,00
			Dostawa zobrazowań lotniczych - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	-734,00

		e- administracja- PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	-11 658,00
		Prace geodezyjno-kartograficzne : digitalizacja dokumentów PZGiK, utworzenie baz danych BDOT500 i GESUT, harmonizacja baz danych - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	-69 372,00
		System informacji przestrzennej - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	-11 414,00
		Zakup infrastruktury technicznej - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	-12 750,00

6. Dokonano zmniejszenia planu wydatków w dziale 757 Obsługa długu publicznego, w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
757			Obsługa długu publicznego	- 82.000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	

Zmian dokonano analizując przewidywane wykonanie do końca 2020 roku.

7. W związku z rozliczeniem naboru do klas pierwszych dokonano przeniesienia między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie wydatków jednostek oświatowych:

NAZWA SZKOŁY	ROZDZIAŁ	§	KWOTA
I Liceum Ogólnokształcące w Żninie	80120	4010	- 130.216,00
Zespół Szkół Technicznych w Żninie	80117	4010	- 105.668,00
Zespół Szkół Ekonomiczno - Handlowych w Żninie	80115	4010	- 101.556,00
Zespół Szkół Specjalnych w Żninie	80134	4010	- 134.152,00
Powiatowy Zespół Oświaty w Żninie	75075	4010	+ 27.189,00
Zespół Szkół Branżowych i Ogólnokształcących w Łabiszynie	80117 80120	4010 4010	- 21.498,00 - 15.120,00 ----- - 36.618,00
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Żninie	85406	4010 4110	- 15.513,00 - 5.904,00

		4120	- 7.400,00 ----- - 28.817,00
	RAZEM :		- 509.838,00

8. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Branżowych i Ogólnokształcących w Łabiszynie, który został pozytywnie zaopiniowany przez Dyrektora Powiatowego Zespołu Oświaty w Żninie wprowadzono zwiększenie planu wydatków w kwocie 2.200,00 zł w dziale 801 Oświata i wychowanie:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	2 200,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
Razem:				2 200,00

Wypracowane dochody przeznaczono na zwiększenie limitu wydatków w § 4210 na zakup materiałów biurowych i środków czystości w celu zapewnienia bieżących potrzeb jednostki w tym zakresie.

9. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Żninie, który został pozytywnie zaopiniowany przez Dyrektora Powiatowego Zespołu Oświaty w Żninie wprowadzono zwiększenie planu wydatków w kwocie 13.785,00 zł w dziale 801 Oświata i wychowanie:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	13 785,00
	80115		Technika	7 985,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia – w celu zabezpieczenia wkładu własnego, w związku z przystąpieniem szkoły do narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa	2 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek - w celu zakupu pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć praktycznych w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych, technik budownictwa i technik informatyk	3 185,00
		4260	Zakup energii – w celu zabezpieczenia do końca 2020 roku opłat za energię ciepłą i elektryczną w związku z podwyżkami cen	2 800,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	5 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia – w celu zakupu materiałów wykorzystywanych do zleceń wykonywanych podczas zajęć praktycznych na warsztatach szkolnych	3 000,00

		4260	Zakup energii - w celu zabezpieczenia do końca 2020 roku opłat za energię ciepłą i elektryczną w związku z podwyżkami cen	2 800,00
Razem:				13 785,00

Pomiędzy wprowadzonymi dochodami oraz wydatkami powstała nadwyżka dochodów w kwocie 1.070,00 zł, którą przeznaczono na zbilansowanie zmniejszonych dochodów w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie (rozdział 80115, § 0750).

10. Dokonano zmiany w planie wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w ramach dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	401 432,00
	80115		Technika	39 214,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	39 214,00
	80116		Szkoły policealne	-3 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-3 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	129 294,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	129 294,00
	80120		Licea ogólnokształcące	208 064,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	208 064,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	27 860,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	27 860,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 889,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	18 889,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 889,00
Razem:				420 321,00

11. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie, który został pozytywnie zaopiniowany przez Dyrektora Powiatowego Zespołu Oświaty w Żninie wprowadzono zwiększenie planu wydatków w kwocie 45.000,00 zł w dziale 801 Oświata i wychowanie:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	45 000,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00

			Budowa parkingu przy Zespole Szkół Specjalnych w Żninie	45 000,00
Razem:				45 000,00

12. Dokonano zwiększenia planu wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie w łącznej kwocie 31.144,00 zł (w zakresie kształcenia uczniów z teoretycznych przedmiotów zawodowych na kursach) w związku ze znacznym wzrostem w 2020 roku kosztów kształcenia teoretycznego uczniów szkół branżowych Powiatu Żnińskiego przez Centra Kształcenia Zawodowego:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	31 144,00
	80142		Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	31 144,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 624,00
			Gmina – Miasto Szczecin - Zespół Szkół Rzemieślniczych w Szczecinie	450,00
			Miasto Zielona Góra - Centrum Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze	2 024,00
			Powiat Brodnicki - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy	3 150,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 520,00
			Województwo Kujawsko-Pomorskie - Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy	25 520,00

Powyższe zmiany pozwolą na realizację przez uczniów Powiatu Żnińskiego teoretycznego doksztalcania zawodowego młodocianych pracowników na turnusach w okresie IX – XII 2020 roku.

13. Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu w Żninie z dnia 25 września 2020 roku w sprawie objęcia udziałów w Pałuckim Centrum Zdrowia spółka z o.o. w Żninie wprowadzono plan wydatków w kwocie 405.000,00 zł w dziale 851 Ochrona zdrowia, w rozdziale 85111 Szpitale ogólne:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
851			Ochrona zdrowia	405.000,00
	85111		Szpitale ogólne	405.000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	405.000,00

14. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Podobowicach wprowadzono zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych jednostki na 2020 rok w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 380,00 zł:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-80,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380,00
			Zakup i instalacja dźwigu towarowego	380,00
Razem:				0,00

Zmiany dokonano w celu realizacji zadania inwestycyjnego dzięki któremu uda się ograniczyć obciążenie układu mięśniowo- szkieletowego mieszkańców domu. Celem realizacji zadania zmniejszono plan wydatków bieżących.

15. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Podobowicach wprowadzono zwiększenie planu wydatków na 2020 rok w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 50.000,00 zł:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	50 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	50 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4220	Zakup środków żywności	18 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
Razem:				50 000,00

Zmianę planu wydatków umożliwiły zwiększone dochody jednostki.

16. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Barcinie wprowadzono zmiany w planie wydatków jednostki na 2020 rok w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 60.000,00 zł :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	60 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
Razem:				60 000,00

Zmianę planu wydatków umożliwiły zwiększone dochody jednostki.

17. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Tonowie wprowadzono zwiększenie planu wydatków jednostki na 2020 rok w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 247.000,00 zł :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	247 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	247 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 712,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	996,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
		4220	Zakup środków żywności	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	432,00

Zwiększono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, usług pozostałych oraz na dodatkową gratyfikację pracowników domu narażonych na negatywne skutki wspierania epidemii wirusa SARS-Co V-2.

18. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie dokonano zmiany planu wydatków w dziale 855 Rodzina (ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ) w związku z umieszczeniem trójki dzieci z terenu Powiatu Żnińskiego w spokrewnionej rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Wągrowieckiego:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
855			Rodzina	+ 14.366,00
	85508		Rodziny zastępcze	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	
			POWIAT WĄGROWIECKI	

Dzieci zostały umieszczone w trybie zarządzania tymczasowego w dniu 04.09.2020 roku więc zachodzi potrzeba zabezpieczenia środków finansowych na świadczenia miesięczne na każde dziecko od dnia umieszczenia do dnia 31.12.2020 roku (8.120,00 zł) oraz na świadczenia jednorazowe na każde dziecko (6.246,00 zł).

19. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu Rodzinnego w Rozalinowie wprowadzono zmiany w planie wydatków w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3.490,00 zł. Wprowadzono plan wydatków celem realizacji umowy nr 41/ 1% / 2020 oraz nr 160/13609/2020/KOMPUTER

z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla dzieci przebywających w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej typu Rodzinnego w Rozalinowie (490,00 zł) oraz z przeznaczeniem na zakup sprzętu lub wyposażenia (3.000,00 zł).

20. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie dokonano zmniejszenia planu wydatków w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85595 Pozostała działalność (Projekt: „ Rodzina w Centrum 2”) o łączną kwotę 28.873,00 zł. Za zgodą Instytucji Zarządzającej realizacja projektu została przedłużona do dnia 30.09.2020 roku. Wysokość środków przeznaczonych na realizację projektu została zaktualizowana w związku z wprowadzeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. W związku z przedłużeniem okresu trwania projektu konieczne jest zwiększenie środków na wynagrodzenia pracownika oddelegowanego do pracy w projekcie. Ogłoszenie stanu epidemii spowodowało, że niektóre działania zaplanowane w projekcie nie mogły zostać zrealizowane, dotyczy to głównie 5-dniowego wyjazdu edukacyjnego wzmacniającego więzi i relacje pomiędzy rodzicami a dziećmi. Wobec zmniejszenia zakresu realizowanego projektu zachodzi konieczność zmniejszenia planu finansowego.

21. Wprowadzono zwiększenie planu wydatków w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92116 Biblioteki w kwocie 7.000,00 zł:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	-7 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-7 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00
	92116		Biblioteki	7 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00
			POROZUMIENIE Z GMINĄ ŻNIN	7 000,00
Razem:				0,00

Dokonano zwiększenia planu dotacji celem zrealizowania muralu, który ma być wykonany na ścianie zewnętrznej Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żninie w związku z Jubileuszem 75- lecia Książnicy.

Zmniejszono plan wydatków w § 4300 w dziale 750 Administracja publiczna w związku z oszczędnościami jakie powstały w ramach projektu pn. „Promocja walorów przyrodniczych, kulturowych i turystycznych Pałuk poprzez wydanie albumu oraz organizację rajdów rowerowych”. Oszczędności powstały z uwagi na obowiązujący na terenie całego kraju stan epidemii związanej z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS CoV-2.

ZMIANY W PLANIE PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu w Żninie zmieniającą uchwałę w sprawie zadań realizowanych przez Powiat Żniński w 2020 roku finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dokonano przeniesienia między zadaniami z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej:

NAZWA ZADANIA	ZMIANA
REHABILITACJA SPOŁECZNA	
Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. d	+ 13.800,00
RAZEM REHABILITACJA SPOŁECZNA	+ 13.800,00
REHABILITACJA ZAWODOWA	
Finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu Art. 11 i art. 35a ust. 1 pkt 6a ustawy	- 13.800,00
RAZEM REHABILITACJA ZAWODOWA	- 13.800,00
<u>RAZEM REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA</u>	-

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

ZMIANY W PLANIE FUNDUSZU PRACY:

Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie dokonano zwiększenia planu przychodów oraz wydatków o kwotę 1.000.000,00 zł oraz dokonano przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie wydatków funduszu. Zmiana przychodów i wydatków Funduszu Pracy związana jest z decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w ramach której przyznano dodatkowe środki na zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Dodatkowo zmiana podyktowana jest koniecznością dokonania przesunięć środków między zadaniami w ramach przydzielonego dotychczas limitu środków Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych co wynika z zapotrzebowania na organizację form wsparcia dla przedsiębiorców w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej.

PLAN OPŁAT ZWIĄZANYCH Z REJESTRACJĄ JACHTÓW I INNYCH JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH O DŁUGOŚCI DO 24 M

Wprowadzono PLAN OPŁAT ZWIĄZANYCH Z REJESTRACJĄ JACHTÓW I INNYCH JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH O DŁUGOŚCI DO 24 na podstawie:

- Ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 roku o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających do 24 m (Dz.U. z 2018 r. poz. 1137) zgodnie z którą właściwym organem w sprawie rejestracji jachtów i innych jednostek pływających długości do 24 m jest starosta (ZADANIA WŁASNE POWIATU);
- Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 7 lutego 2020 roku w sprawie wysokości opłat związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (DOCHÓD POWIATU). Opłata w 1/ 2 części stanowi niepodatkową należność budżetu państwa o charakterze publiczno-prawnym oraz opłata w 1/ 2 części pobrana w poprzednim miesiącu jest przekazywana przez organ rejestrujący na rachunek właściwego terytorialnie dla organu rejestrującego wojewody.

W związku z ww. przepisami wprowadzono do budżetu poniższy PLAN na 2020 rok:

PLAN NA 2020 ROK		
DZIAŁ 600	Transport i łączność	<u>KWOTA PLANU</u> 300,00
ROZDZIAŁ 60095	Pozostała działalność	
PARAGRAF 0690	Wpływy z różnych opłat	

EN / ED

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV / 119 / 2020 Rady Powiatu w Żninie
z dnia 25 września 2020 roku ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 635 035,00	2 000,00	1 637 035,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 710 755,00	200,00	1 710 955,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 710 755,00	200,00	1 710 955,00
		0830	Wpływy z usług	100,00	200,00	300,00
720			Informatyka	2 261 111,00	-600 261,00	1 660 850,00
	72095		Pozostała działalność	2 261 111,00	-600 261,00	1 660 850,00
		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	2 261 111,00	-600 261,00	1 660 850,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 089 618,00	-31 600,00	16 058 018,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 212 060,00	-31 600,00	2 180 460,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 500 000,00	-1 800,00	1 498 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00	10 000,00	510 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	209 000,00	-40 000,00	169 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 910,00	200,00	2 110,00
801			Oświata i wychowanie	612 691,36	15 985,00	628 676,36
	80115		Technika	69 526,00	-1 515,00	68 011,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 287,00	-1 070,00	26 217,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	-500,00	11 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	55,00	55,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	91 346,00	8 500,00	99 846,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	3 130,00	-2 000,00	1 130,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	1 036,00	-700,00	336,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 200,00	2 200,00
	0830	Wpływy z usług	46 000,00	-25 000,00	21 000,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	37 000,00	34 000,00	71 000,00
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	16 000,00	9 000,00	25 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	9 000,00	25 000,00
852		Pomoc społeczna	11 795 927,00	357 000,00	12 152 927,00
	85202	Domy pomocy społecznej	10 957 275,00	357 000,00	11 314 275,00
	0830	Wpływy z usług	8 238 797,00	357 000,00	8 595 797,00
855		Rodzina	3 161 490,00	-85 283,00	3 076 207,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 567 679,00	-19 600,00	1 548 079,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	721 949,00	-19 600,00	702 349,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 135 136,00	-36 810,00	1 098 326,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 490,00	3 490,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	477 028,00	-40 300,00	436 728,00
	85595	Pozostała działalność	125 435,00	-28 873,00	96 562,00
	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	115 845,00	-26 676,00	89 169,00
	2059	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	9 540,00	-2 197,00	7 343,00
Razem:			90 658 701,36	-341 959,00	90 316 742,36

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV / 119 / 2020 Rady Powiatu w Żninie
z dnia 25 września 2020 roku ZMIANA PLANU DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	2 261 111,00	-600 261,00	1 660 850,00
	72095		Pozostała działalność	2 261 111,00	-600 261,00	1 660 850,00
		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	2 261 111,00	-600 261,00	1 660 850,00
Razem:				5 582 461,00	-600 261,00	4 982 200,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XV / 119 / 2020 Rady Powiatu w Żninie
z dnia 25 września 2020 roku ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 708 340,00	550 000,00	15 258 340,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 708 340,00	550 000,00	15 258 340,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 516 091,00	550 000,00	11 066 091,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 140 705,00	0,00	2 140 705,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 140 705,00	0,00	2 140 705,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	30 000,00	80 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	-30 000,00	870 000,00
710			Działalność usługowa	918 864,00	0,00	918 864,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	497 785,00	0,00	497 785,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	4 000,00	41 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 735,00	19 028,00	145 763,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 550,00	-23 028,00	7 522,00
720			Informatyka	2 686 484,00	-706 189,00	1 980 295,00
	72095		Pozostała działalność	2 686 484,00	-706 189,00	1 980 295,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 261 111,00	-600 261,00	1 660 850,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 020,00	-105 928,00	293 092,00
750			Administracja publiczna	10 310 225,00	20 189,00	10 330 414,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	292 871,00	-7 000,00	285 871,00
		4300	Zakup usług pozostałych	179 000,00	-7 000,00	172 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	840 970,00	27 189,00	868 159,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 080,00	27 189,00	583 269,00
757			Obsługa długu publicznego	563 195,00	-82 000,00	481 195,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	563 195,00	-82 000,00	481 195,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	563 195,00	-82 000,00	481 195,00
801			Oświata i wychowanie	27 812 421,36	-14 649,00	27 797 772,36
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 437 871,00	45 000,00	3 482 871,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00

80115		Technika	10 321 082,00	-54 357,00	10 266 725,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 291 227,00	39 214,00	2 330 441,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 779 375,00	-101 556,00	5 677 819,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 355,00	2 000,00	96 355,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 480,00	3 185,00	22 665,00
	4260	Zakup energii	197 000,00	2 800,00	199 800,00
80116		Szkoły policealne	426 125,00	-3 000,00	423 125,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 876,00	-3 000,00	20 876,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 059 678,00	9 028,00	4 068 706,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 461 068,00	129 294,00	1 590 362,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 845 588,00	-127 166,00	1 718 422,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 520,00	4 100,00	35 620,00
	4260	Zakup energii	91 602,00	2 800,00	94 402,00
80120		Licea ogólnokształcące	5 556 020,00	63 828,00	5 619 848,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 031 105,00	208 064,00	1 239 169,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 161 073,00	-145 336,00	3 015 737,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 740,00	1 100,00	32 840,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 151 667,00	-134 152,00	2 017 515,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600 767,00	-134 152,00	1 466 615,00
80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	70 140,00	31 144,00	101 284,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 330,00	5 624,00	13 954,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 810,00	25 520,00	87 330,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	640 199,00	27 860,00	668 059,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	410 660,00	27 860,00	438 520,00

851			Ochrona zdrowia	1 664 722,00	405 000,00	2 069 722,00
	85111		Szpitala ogólne	102 900,00	405 000,00	507 900,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	405 000,00	405 000,00
852			Pomoc społeczna	12 865 026,00	387 000,00	13 252 026,00
	85202		Domy pomocy społecznej	11 008 660,00	357 000,00	11 365 660,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 150,00	3 200,00	38 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 322 805,00	49 860,00	6 372 665,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 121 175,00	8 712,00	1 129 887,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	138 677,00	996,00	139 673,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	581 404,00	132 920,00	714 324,00
		4220	Zakup środków żywności	668 800,00	98 500,00	767 300,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	87 800,00	10 000,00	97 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 314,00	3 000,00	113 314,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	36 200,00	300,00	36 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	405 145,00	46 700,00	451 845,00
		4430	Różne opłaty i składki	39 000,00	2 000,00	41 000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	35 452,00	432,00	35 884,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 600,00	380,00	209 980,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 028 721,00	30 000,00	1 058 721,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	30 000,00	115 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 562 292,00	-9 928,00	1 552 364,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 158 223,00	-28 817,00	1 129 406,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	808 351,00	-15 513,00	792 838,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 253,00	-5 904,00	140 349,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 903,00	-7 400,00	13 503,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	335 288,00	18 889,00	354 177,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	335 288,00	18 889,00	354 177,00
855			Rodzina	6 671 746,00	-11 017,00	6 660 729,00
	85508		Rodziny zastępcze	3 708 750,00	14 366,00	3 723 116,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 285,00	14 366,00	284 651,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 492 242,00	3 490,00	2 495 732,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 717,00	3 490,00	43 207,00
85595		Pozostała działalność	137 514,00	-28 873,00	108 641,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 825,00	14 025,00	37 850,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 962,00	1 155,00	3 117,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 661,00	1 995,00	6 656,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	384,00	163,00	547,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	663,00	275,00	938,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55,00	23,00	78,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 956,00	3 035,00	5 991,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	244,00	250,00	494,00
	4307	Zakup usług pozostałych	79 481,00	-45 527,00	33 954,00
	4309	Zakup usług pozostałych	6 544,00	-3 748,00	2 796,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	479,00	-479,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	40,00	-40,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	91 000,00	7 000,00	98 000,00
	92116	Biblioteki	71 000,00	7 000,00	78 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 000,00	7 000,00	78 000,00
Razem:			92 765 436,36	545 406,00	93 310 842,36

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XV / 119 / 2020 Rady Powiatu w Żninie
z dnia 25 września 2020 roku ZMIANA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 516 091,00	550 000,00	11 066 091,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 516 091,00	550 000,00	11 066 091,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 516 091,00	550 000,00	11 066 091,00
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2315C Damasławek – Mieleszyn, w miejscowości Janowiec Wlkp. i Flantrowo	780 000,00	- 113 162,00	666 838,00
			Budowa chodnika w miejscowości Uścikowo oraz zatok autobusowych w miejscowościach Świątkowo i Uścikowo w ciągu drogi powiatowej nr 2314C Żnin – Janowiec Wlkp. – opracowanie dokumentacji technicznej	0,00	8 982,00	8 982,00
			Modernizacja drogi powiatowej nr 2365C Obielewo – Młodocin – Kierzkowo na odcinku Obielewo – Młodocin o łącznej długości 3,725 km	0,00	640 000,00	640 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2305C Słębowo-Czewujewo, w miejscowości Cerekwica, na długości 0,849 km	1 662 969,00	1 500,00	1 664 469,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2314C od km 1+912 do km 4+500	2 634 384,00	1 180,00	2 635 564,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2314C Żnin – Janowiec Wielkopolski od km 0+000 do km 1+355	2 517 509,00	1 500,00	2 519 009,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2333C Rogówko – Wiktorowo, w miejscowości Rogowo ul. Gnieźnieńska – opracowanie dokumentacji technicznej	0,00	10 000,00	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 849 705,00	- 30 000,00	1 819 705,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 849 705,00	- 30 000,00	1 819 705,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	- 30 000,00	870 000,00
			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 ”.	900 000,00	- 30 000,00	870 000,00
710			Działalność usługowa	30 550,00	- 23 028,00	7 522,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 550,00	- 23 028,00	7 522,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 550,00	- 23 028,00	7 522,00
			Zakup 2 profesjonalnych zestawów komputerowych- stacji graficznych dla stanowisk pracowników Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	23 000,00	- 23 000,00	0,00
			Zakup 4 sztuk dysków sieciowych wraz z ich instalacją	7 550,00	- 28,00	7 522,00

720			Informatyka	2 660 131,00	- 706 189,00	1 953 942,00
	72095		Pozostała działalność	2 660 131,00	- 706 189,00	1 953 942,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 261 111,00	- 600 261,00	1 660 850,00
			Dostawa zobrazowań lotniczych - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	4 158,00	- 4 158,00	0,00
			e- administracja- PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	66 062,00	- 66 062,00	0,00
			Prace geodezyjno-kartograficzne : digitalizacja dokumentów PZGiK, utworzenie baz danych BDOT500 i GESUT, harmonizacja baz danych - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	1 900 022,00	- 393 108,00	1 506 914,00
			System informacji przestrzennej - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	97 876,00	- 64 683,00	33 193,00
			Zakup infrastruktury technicznej - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	126 055,00	- 72 250,00	53 805,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 020,00	- 105 928,00	293 092,00
			Dostawa zobrazowań lotniczych - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	734,00	- 734,00	0,00
			e- administracja- PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	11 658,00	- 11 658,00	0,00
			Prace geodezyjno-kartograficzne : digitalizacja dokumentów PZGiK, utworzenie baz danych BDOT500 i GESUT, harmonizacja baz danych - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	335 298,00	- 69 372,00	265 926,00
			System informacji przestrzennej - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	17 272,00	- 11 414,00	5 858,00
			Zakup infrastruktury technicznej - PROJEKT: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	22 245,00	- 12 750,00	9 495,00
801			Oświata i wychowanie	212 107,00	45 000,00	257 107,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	45 000,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00
			Budowa parkingu przy Zespole Szkół Specjalnych w Żninie	0,00	45 000,00	45 000,00
851			Ochrona zdrowia	119 122,00	405 000,00	524 122,00
	85111		Szpital ogólny	102 900,00	405 000,00	507 900,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	405 000,00	405 000,00
			Objęcie udziałów w Pałuckim Centrum Zdrowia spółka z o.o. w Żninie	0,00	405 000,00	405 000,00
852			Pomoc społeczna	294 600,00	30 380,00	324 980,00

85202		Domy pomocy społecznej	209 600,00	380,00	209 980,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 600,00	380,00	209 980,00
		Zakup i instalacja dźwigu towarowego	49 600,00	380,00	49 980,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	85 000,00	30 000,00	115 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	30 000,00	115 000,00
		Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem patio w budynku przy ul. Szpitalnej 32 częściowo użytkowanym jako Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Środowiskowy Dom Samopomocy, Warsztat Terapii Zajęciowej „Promyk” i archiwum Starostwa Powiatowego w Żninie	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem			15 863 206,00	271 163,00	16 134 369,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XV/119/2020 Rady Powiatu w Żninie z dnia 25 września 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 700 , ROZDZIAŁ 70005

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 ”

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie dla Działania 3.3. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Schemat: Modernizacja energetyczna budynków publicznych w ramach polityki terytorialnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020;

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 855 , Rozdział 85595

PROJEKT : RODZINA W CENTRUM 2

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Oś priorytetowa 9 Solidne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 729 900,00	-30 000,00	1 699 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 729 900,00	-30 000,00	1 699 900,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	-30 000,00	870 000,00
720			Informatyka	2 664 350,00	-706 189,00	1 958 161,00
	72095		Pozostała działalność	2 664 350,00	-706 189,00	1 958 161,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 261 111,00	-600 261,00	1 660 850,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 020,00	-105 928,00	293 092,00
855			Rodzina	435 854,00	-28 873,00	406 981,00
	85595		Pozostała działalność	137 514,00	-28 873,00	108 641,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 825,00	14 025,00	37 850,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 962,00	1 155,00	3 117,00

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 661,00	1 995,00	6 656,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	384,00	163,00	547,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	663,00	275,00	938,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55,00	23,00	78,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 956,00	3 035,00	5 991,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	244,00	250,00	494,00
	4307	Zakup usług pozostałych	79 481,00	-45 527,00	33 954,00
	4309	Zakup usług pozostałych	6 544,00	-3 748,00	2 796,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	479,00	-479,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	40,00	-40,00	0,00
Razem:			6 076 261,00	-765 062,00	5 311 199,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2020 ROKU

W
złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 994 100,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 678 972,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	3,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 315 125,00
Rozchody ogółem:			2 000 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 000 000,00

DOTACJE CELOWE 886.037,00 zł , DOTACJE PODMIOTOWE 14.200,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	70 140,00	31 144,00	101 284,00
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	70 140,00	31 144,00	101 284,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 330,00	5 624,00	13 954,00
			Gmina – Miasto Szczecin - Zespół Szkół Rzemieślniczych w Szczecinie	450,00	450,00	900,00
			Miasto Zielona Góra - Centrum Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze	2 700,00	2 024,00	4 724,00
			Powiat Brodnicki - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy	3 600,00	3 150,00	6 750,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 810,00	25 520,00	87 330,00
			Województwo Kujawsko-Pomorskie - Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy	61 810,00	25 520,00	87 330,00
855			Rodzina	426 981,00	14 366,00	441 347,00
	85508		Rodziny zastępcze	270 285,00	14 366,00	284 651,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 285,00	14 366,00	284 651,00
			POWIAT WĄGROWIECKI	106 971,00	14 366,00	121 337,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	71 000,00	7 000,00	78 000,00
	92116		Biblioteki	71 000,00	7 000,00	78 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 000,00	7 000,00	78 000,00
			POROZUMIENIE Z GMINĄ ŻNIN	71 000,00	7 000,00	78 000,00
Razem:				847 727,00	52 510,00	900 237,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XV / 119 / 2020 Rady Powiatu w Żninie z dnia 25 września 2020 roku
ZMIANA PLANU DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2020 ROK

DOTACJE CELOWE 2.278.846,00 zł, DOTACJE PODMIOTOWE 6.053.252,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	5 232 936,00	401 432,00	5 634 368,00
	80115		Technika	2 291 227,00	39 214,00	2 330 441,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 291 227,00	39 214,00	2 330 441,00
			GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNE TECHNIKUM ZAWODOWE W GĄSAWIE	1 152 599,00	52 412,00	1 205 011,00
			JANOWIECKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE NIEPUBLICZNE TECHNIKUM IM. JANA SZATOWSKIEGO W JANOWCU WLKP.	728 751,00	-19 452,00	709 299,00
			PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIECHCINIE TECHNIKUM ZAWODOWE W PIECHCINIE	409 877,00	6 254,00	416 131,00
	80116		Szkoły policealne	23 876,00	-3 000,00	20 876,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 876,00	-3 000,00	20 876,00
			PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIECHCINIE POLICEALNA SZKOŁA DLA DOROSŁYCH W PIECHCINIE	23 876,00	-3 000,00	20 876,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 461 068,00	129 294,00	1 590 362,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 461 068,00	129 294,00	1 590 362,00
			GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W GĄSAWIE	511 059,00	60 429,00	571 488,00
			JANOWIECKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE NIEPUBLICZNA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA IM. JANA SZATOWSKIEGO W JANOWCU WLKP.	517 513,00	66 128,00	583 641,00
			PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIECHCINIE BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W PIECHCINIE	432 496,00	2 737,00	435 233,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 031 105,00	208 064,00	1 239 169,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 031 105,00	208 064,00	1 239 169,00

		Gąsawskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społeczno-Wychowawczych im. Jadwigi Dziubińskiej Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Gąsawie	677 756,00	206 568,00	884 324,00
		JANOWIECKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA SZATOWSKIEGO W JANOWCU WLKP.	332 879,00	4 496,00	337 375,00
		PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIEHCINIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH W PIEHCINIE	20 470,00	-3 000,00	17 470,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	410 660,00	27 860,00	438 520,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	410 660,00	27 860,00	438 520,00
		GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W GĄSAWIE	80 220,00	14 001,00	94 221,00
		GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNE TECHNIKUM ZAWODOWE W GĄSAWIE	114 878,00	2 828,00	117 706,00
		JANOWIECKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE NIEPUBLICZNA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA IM. JANA SZATOWSKIEGO W JANOWCU WLKP.	43 508,00	5 114,00	48 622,00
		JANOWIECKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA SZATOWSKIEGO W JANOWCU WLKP.	12 910,00	514,00	13 424,00
		PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIEHCINIE BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W PIEHCINIE	0,00	5 403,00	5 403,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	335 288,00	18 889,00	354 177,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	335 288,00	18 889,00	354 177,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	335 288,00	18 889,00	354 177,00
		GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNY INTERNAT W GĄSAWIE	335 288,00	18 889,00	354 177,00

Razem:	7 911 777,00	420 321,00	8 332 098,00
--------	--------------	------------	--------------

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XV / 119 / 2020 Rady Powiatu w Żninie z dnia 25 września 2020 roku ZMIANA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ POMIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2020 ROK – WYDATKI -

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	70 140,00	31 144,00	101 284,00
	80142		Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	70 140,00	31 144,00	101 284,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 330,00	5 624,00	13 954,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 810,00	25 520,00	87 330,00
855			Rodzina	1 275 651,00	14 366,00	1 290 017,00
	85508		Rodziny zastępcze	626 647,00	14 366,00	641 013,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 285,00	14 366,00	284 651,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	71 000,00	7 000,00	78 000,00
	92116		Biblioteki	71 000,00	7 000,00	78 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 000,00	7 000,00	78 000,00
Razem:				1 464 068,00	52 510,00	1 516 578,00

**PLAN OPŁAT ZWIĄZANYCH Z REJESTRACJĄ JACHTÓW I INNYCH JEDNOSTEK
PŁYWAJĄCYCH O DŁUGOŚCI DO 24 M
NA 2020 ROK**

		PLAN NA 2020 ROK
DZIAŁ 600	Transport i łączność	300,00
ROZDZIAŁ 60095	Pozostała działalność	
PARAGRAF 0690	Wpływy z różnych opłat	

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	469.240,00	469.240,00	-
2.	Przychody	x	<u>39.073.259,57</u>	<u>40.073.259,57</u>	+ 1.000.000,00
2.1.	Przelewy redystrybucyjne	2960	9.616.498,57	9.616.498,57	-
2.1.	<i>Przelewy redystrybucyjne</i> ZAPOBIEGANIE, PRZECIWDZIAŁANIE I ZWALCZANIE COVID-19	2960	21.108.644,00	22.108.644,00	+ 1.000.000,00
2.1.	Przelewy redystrybucyjne	2967	3.479.776,00	3.479.776,00	-
2.1.	<i>Przelewy redystrybucyjne</i> ZAPOBIEGANIE, PRZECIWDZIAŁANIE I ZWALCZANIE COVID-19	2967	3.296.005,00	3.296.005,00	-
2.1.	Przelewy redystrybucyjne	2969	632.425,00	632.425,00	-
2.1.	<i>Przelewy redystrybucyjne</i> ZAPOBIEGANIE, PRZECIWDZIAŁANIE I ZWALCZANIE COVID-19	2969	595.351,00	595.351,00	-
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.	Wydatki	x	<u>39.073.259,57</u>	<u>40.073.259,57</u>	+ 1.000.000,00
3.1.	WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM	-	23.149.259,57	21.949.259,57	- 1.200.000,00
	<i>1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi razem:</i>	<i>401 - 411</i>	<i>14.455.681,99</i>	<i>13.255.681,99</i>	<i>- 1.200.000,00</i>

	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1.055.111,99	1.055.111,99	-
	Wynagrodzenia osobowe pracowników ZAPOBIEGANIE, PRZECIWDZIAŁANIE I ZWALCZANIE COVID-19	4010	7.435.131,00	6.035.131,00	- 1.400.000,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników ZAPOBIEGANIE, PRZECIWDZIAŁANIE I ZWALCZANIE COVID-19	4017	2.074.106,00	2.409.106,00	+ 335.000,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników ZAPOBIEGANIE, PRZECIWDZIAŁANIE I ZWALCZANIE COVID-19	4019	376.195,00	441.195,00	+ 65.000,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1.967.297,00	1.967.297,00	-
	Składki na ubezpieczenia społeczne ZAPOBIEGANIE, PRZECIWDZIAŁANIE I ZWALCZANIE COVID-19	4110	673.513,00	473.513,00	- 200.000,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4117	366.391,00	366.391,00	-
	Składki na ubezpieczenia społeczne ZAPOBIEGANIE, PRZECIWDZIAŁANIE I ZWALCZANIE COVID-19	4117	373.339,00	373.339,00	-
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4119	66.882,00	66.882,00	-
	Składki na ubezpieczenia społeczne ZAPOBIEGANIE, PRZECIWDZIAŁANIE I ZWALCZANIE COVID-19	4119	67.716,00	67.716,00	-
	<i>2. Pozostałe wydatki razem:</i>	<i>400 - 470</i>	<i>8.693.577,58</i>	<i>8.693.577,58</i>	<i>-</i>
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3037	155.918,00	155.918,00	-
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3039	29.082,00	29.082,00	-
	Świadczenia społeczne	3110	5.874.470,00	5.874.470,00	-
	Świadczenia społeczne	3117	1.287.841,00	1.287.841,00	-
	Świadczenia społeczne	3119	235.087,00	235.087,00	-
	Zakup usług remontowych	4270	25.000,00	25.000,00	-
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	4.000,00	4.000,00	-
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	76.033,58	76.033,58	-

	Grupa wydatków bieżących jednostki	4000	583.146,00	583.146,00	-
	Grupa wydatków bieżących jednostki	4007	358.664,00	358.664,00	-
	Grupa wydatków bieżących jednostki	4009	64.336,00	64.336,00	-
3.2.	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH	6120	40.000,00	40.000,00	-
3.2.	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH	6127	254.136,00	254.136,00	-
3.2.	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH	6129	45.864,00	45.864,00	-
3.3	DOTACJE NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ		1.584.000,00	1.584.000,00	-
<u>3.4.</u>	<u>POŻYCZKI ZAPOBIEGANIE, PRZECIWDZIAŁANIE I ZWALCZANIE COVID-19</u>		<u>13.000.000,00</u>	<u>14.000.000,00</u>	<u>+ 1.000.000,00</u>
<u>3.5.</u>	<u>DOFINANSOWANIE KOSZTÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI ZAPOBIEGANIE, PRZECIWDZIAŁANIE I ZWALCZANIE COVID-19</u>		<u>1.000.000,00</u>	<u>2.200.000,00</u>	<u>+ 1.200.000,00</u>
4.	Podatek dochodowy	-	-	-	-
5.	Stan środków obrotowych na koniec roku	X	469.240,00	469.240,00	-

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XV / 119 / 2020 Rady Powiatu w Żninie z dnia 25 września 2020 roku ZMIANA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA 2020 ROK na podstawie Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1172 z późn. zm.)

LP.	NAZWA ZADANIA	PLAN PRZED ZMIANĄ	PLAN PO ZMIANIE	ZMIANA
	REHABILITACJA SPOŁECZNA			
1.	Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. a	190.000,00	190.000,00	-
2.	Dofinansowanie przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. c	320.000,00	320.000,00	-
3.	Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. c	3.000,00	3.000,00	-
4.	Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. d	105.575,00	119.375,00	+ 13.800,00
5.	Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. b	6.000,00	6.000,00	-
6.	Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej art. 35a ust. 1 pkt 8	717.360,00	717.360,00	-
	RAZEM REHABILITACJA SPOŁECZNA	<u>1.341.935,00</u>	<u>1.355.735,00</u>	<u>+ 13.800,00</u>
	REHABILITACJA ZAWODOWA			
1.	Finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu Art. 11 i art. 35a ust. 1 pkt 6a ustawy	30.000,00	16.200,00	- 13.800,00
	RAZEM REHABILITACJA ZAWODOWA	30.000,00	16.200,00	- 13.800,00
	<u>RAZEM REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA</u>	<u>1.371.935,00</u>	<u>1.371.935,00</u>	-