

**UCHWAŁA NR III / / 2024
RADY POWIATU W ŻNINIE**

z dnia 12 września 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2024 rok

Na podstawie art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm. ¹⁾)

uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVIII / 279 / 2023 Rady Powiatu w Żninie z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2024 rok zmienionej uchwałami:

- Nr XXXIX / 285 / 2024 Rady Powiatu w Żninie z dnia 12 stycznia 2024 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2024 rok;
- Nr 551 / 2024 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 24 stycznia 2024 roku w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Żnińskiego oraz przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między rozdziałami i paragrafami;
- Nr XL / 288 / 2024 Rady Powiatu w Żninie z dnia 23 lutego 2024 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2024 rok;
- Nr 557 / 2024 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 23 lutego 2024 roku w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Żnińskiego oraz przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między rozdziałami i paragrafami;
- Nr XLI / 299 / 2024 Rady Powiatu w Żninie z dnia 5 kwietnia 2024 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2024 rok;
- Nr 574 / 2024 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 5 kwietnia 2024 roku w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Żnińskiego oraz przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między rozdziałami i paragrafami;
- Nr 583 / 2024 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 25 kwietnia 2024 roku w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Żnińskiego oraz przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między rozdziałami i paragrafami;
- Nr 2 / 2024 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 16 maja 2024 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 9 / 2024 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 28 maja 2024 roku w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Żnińskiego oraz przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między rozdziałami i paragrafami;
- Nr II / 18 / 2024 Rady Powiatu w Żninie z dnia 26 czerwca 2024 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2024 rok;
- Nr 14 / 2024 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 26 czerwca 2024 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 16 / 2024 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 9 lipca 2024 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 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872 oraz z 2024 r. poz. 1089.

- Nr 22 / 2024 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 30 lipca 2024 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 25 / 2024 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 19 sierpnia 2024 roku w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Żnińskiego oraz przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między rozdziałami i paragrafami wprowadza się następujące zmiany:
- 1) W § 1 ust. 1 zmienia się wysokość dochodów budżetowych z kwoty 137.505.459,13 zł na kwotę 139.111.246,13 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 127.167.764,13 zł na kwotę 127.517.606,13 zł;
 - 4) W § 1 ust. 2 pkt 2 zmienia się wysokość dochodów majątkowych z kwoty 10.337.695,00 zł na kwotę 11.593.640,00 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 139.574.472,13 zł na kwotę 141.180.259,13 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 121.259.594,13 zł na kwotę 121.986.527,13 zł;
 - 9) W § 2 ust. 2 pkt 1 lit. a zmienia się z kwoty 81.056.297,00 zł na kwotę 79.210.345,00 zł;
 - 10) W § 2 ust. 2 pkt 1 lit. b zmienia się z kwoty 18.100.280,13 zł na kwotę 19.132.143,13 zł;
 - 11) W § 2 ust. 2 pkt 1 lit. c zmienia się z kwoty 14.848.295,00 zł na kwotę 16.398.295,00 zł;
 - 12) W § 2 ust. 2 pkt 1 lit. d zmienia się z kwoty 3.927.519,00 zł na kwotę 3.921.191,00 zł;
 - 13) W § 2 ust. 2 pkt 1 lit. f zmienia się z kwoty 1.420.500,00 zł na kwotę 1.417.850,00 zł;
 - 14) W § 2 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) Wydatki majątkowe obejmujące inwestycje, zakupy inwestycyjne oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie 19.193.732,00 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 543.203,00 zł”;
 - 15) W załączniku nr 4 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
 - 16) W § 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.686.564,00 zł”;
 - 17) W załączniku nr 7 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
 - 18) W § 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 14.711.731,00 zł”;
 - 19) W załączniku nr 8 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
 - 20) W § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Plan finansowy zadań zleconych powiatowi na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego obejmujący dochody w kwocie 740.933,00 zł i wydatki w kwocie 2.035.497,00 zł”;

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

22) W § 6 zmienia się wysokość przychodów z kwoty 21.724.564,00 zł na kwotę 22.227.684,00 zł oraz wydatków z kwoty 21.724.564,00 zł na kwotę 22.227.684,00 zł;

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

24) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Przyjmuje się do wiadomości plan rzeczowy i finansowy projektu finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 389.525,00 zł”;

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

26) Po § 8 dodaje się § 8a w brzmieniu:

„§ 8a. Przyjmuje się do wiadomości plan rzeczowy i finansowy projektów dofinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Przebudowa węzła sanitarnego w budynku Zespołu Szkół w Barcinie w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych” oraz pn. „Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych celem likwidacji barier transportowych dla Urzędu Miejskiego w Łabiszynie” w kwocie 372.675,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 21 do uchwały budżetowej stanowiącym załącznik nr 10 do niniejszej uchwały”..

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III /...../ 2024 Rady Powiatu w Żninie z dnia 12 września 2024 roku
ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 413 722,00	233 654,00	10 647 376,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 254 953,00	233 654,00	10 488 607,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	750 000,00	17 000,00	767 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 588 783,00	215 654,00	6 804 437,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 085 387,00	1 227 460,00	2 312 847,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 085 387,00	1 227 460,00	2 312 847,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	1 184 960,00	1 184 960,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	810 000,00	42 500,00	852 500,00
750			Administracja publiczna	856 453,00	29 879,00	886 332,00
	75020		Starostwa powiatowe	208 856,00	29 179,00	238 035,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	20 392,00	20 392,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8 687,00	8 687,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 800,00	100,00	6 900,00
	75095		Pozostała działalność	543 420,00	700,00	544 120,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	700,00	700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 168 049,00	100,00	7 168 149,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 168 049,00	100,00	7 168 149,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	100,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 149 320,00	-36 000,00	19 113 320,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 737 829,00	-36 000,00	1 701 829,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 439 829,00	-50 000,00	1 389 829,00

	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	11 500,00	21 500,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	300,00	300,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	200,00	200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,00	2 000,00
758		Różne rozliczenia	68 915 234,00	2 000,00	68 917 234,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	245 459,00	2 000,00	247 459,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 000,00	2 000,00
852		Pomoc społeczna	20 323 872,00	-28 539,00	20 295 333,00
	85202	Domy pomocy społecznej	19 178 374,00	-28 539,00	19 149 835,00
	0830	Wpływy z usług	15 546 282,00	114 000,00	15 660 282,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 130,00	1 130,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	3 000,00	4 000,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	313 600,00	-146 669,00	166 931,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	860 443,00	80 938,00	941 381,00
	85322	Fundusz Pracy	444 758,00	56 943,00	501 701,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	444 758,00	56 943,00	501 701,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	62 285,00	23 995,00	86 280,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	62 285,00	23 995,00	86 280,00
855		Rodzina	4 237 870,00	96 295,00	4 334 165,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 955 787,00	95 895,00	2 051 682,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 400,00	1 400,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	94 495,00	94 495,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 401 211,00	400,00	1 401 611,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	200,00	200,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00	200,00
		Razem:	137 505 459,13	1 605 787,00	139 111 246,13

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III / / 2024 Rady Powiatu w Żninie z dnia 12 września 2024 roku
 ZMIANA PLANU DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 499 637,00	215 654,00	9 715 291,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 499 637,00	215 654,00	9 715 291,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 588 783,00	215 654,00	6 804 437,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	1 184 960,00	1 184 960,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	1 184 960,00	1 184 960,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	1 184 960,00	1 184 960,00
758			Różne rozliczenia	0,00	2 000,00	2 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 000,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	313 600,00	-146 669,00	166 931,00
	85202		Domy pomocy społecznej	313 600,00	-146 669,00	166 931,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	313 600,00	-146 669,00	166 931,00
Razem:				10 337 695,00	1 255 945,00	<u>11 593 640,00</u>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III / / 2024 Rady Powiatu w Żninie z dnia 12 września 2024 roku
ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 081 122,00	1 401 704,00	19 482 826,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 885 059,00	1 401 704,00	19 286 763,00
		4270	Zakup usług remontowych	693 790,00	748 965,00	1 442 755,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 519 912,00	399 085,00	9 918 997,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 000,00	38 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 588 783,00	215 654,00	6 804 437,00
630			Turystyka	40 000,00	18 000,00	58 000,00
	63095		Pozostała działalność	40 000,00	18 000,00	58 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	18 000,00	48 000,00
710			Działalność usługowa	2 191 750,00	-38 564,00	2 153 186,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 494 889,00	-38 564,00	1 456 325,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 017 820,00	-38 564,00	979 256,00
720			Informatyka	515 663,00	0,00	515 663,00
	72095		Pozostała działalność	515 663,00	0,00	515 663,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	403 164,00	0,00	403 164,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 499,00	0,00	88 499,00
750			Administracja publiczna	19 783 613,00	125 793,00	19 909 406,00
	75020		Starostwa powiatowe	15 873 354,00	125 793,00	15 999 147,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 302 755,00	32 300,00	10 335 055,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 803 300,00	5 469,00	1 808 769,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	212 908,00	645,00	213 553,00
		4300	Zakup usług pozostałych	592 635,00	23 079,00	615 714,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 054,00	150,00	32 204,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	46 150,00	121 150,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 300,00	18 000,00	91 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 196 249,00	30 000,00	7 226 249,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 168 049,00	30 000,00	7 198 049,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	30 000,00	40 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 420 500,00	-2 650,00	1 417 850,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 420 500,00	-2 650,00	1 417 850,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 420 500,00	-2 650,00	1 417 850,00
801			Oświata i wychowanie	48 854 014,13	-6 961,00	48 847 053,13
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 076 590,00	-426 988,00	6 649 602,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 934 535,00	-426 988,00	4 507 547,00
	80115		Technika	18 153 313,00	108 844,00	18 262 157,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 052 231,00	644 022,00	4 696 253,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 334 499,00	-675 178,00	8 659 321,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	140 000,00
	80116		Szkoły policealne	473 596,00	3 356,00	476 952,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 342,00	-3 092,00	138 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 088,00	-3 143,00	55 945,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 113,00	-309,00	2 804,00
		4270	Zakup usług remontowych	664,00	9 900,00	10 564,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	6 094 474,00	292 542,00	6 387 016,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 002 757,00	258 186,00	2 260 943,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 743,00	-2 002,00	34 741,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 742,00	-3 391,00	528 351,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	495 490,00	-14 991,00	480 499,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 752,00	-5 229,00	52 523,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 660,00	65 000,00	66 660,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 317 840,00	-5 031,00	2 312 809,00
	80120		Licea ogólnokształcące	9 989 292,00	-177 400,00	9 811 892,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 779 401,00	376 738,00	2 156 139,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 875,00	-1 861,00	16 014,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	856 333,00	-10 045,00	846 288,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	924 283,00	-5 576,00	918 707,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116 376,00	-3 764,00	112 612,00
		4270	Zakup usług remontowych	101 152,00	11 700,00	112 852,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 949 025,00	-684 592,00	4 264 433,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	140 000,00

80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 703 215,00	-28 641,00	2 674 574,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 225,00	-9 318,00	361 907,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 744 070,00	-19 323,00	1 724 747,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	267 314,00	8 400,00	275 714,00
	4270	Zakup usług remontowych	562,00	8 400,00	8 962,00
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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 522 522,00	212 926,00	2 735 448,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 045,00	221 054,00	2 221 099,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 831,00	-2 016,00	72 815,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	418 296,00	-6 112,00	412 184,00
852		Pomoc społeczna	21 971 253,00	25 893,00	21 997 146,00
	85202	Domy pomocy społecznej	19 152 555,00	-7 552,00	19 145 003,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	589 168,00	47 000,00	636 168,00
	4220	Zakup środków żywności	1 010 553,00	22 000,00	1 032 553,00
	4270	Zakup usług remontowych	88 514,00	15 130,00	103 644,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60 500,00	7 000,00	67 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	616 593,00	31 353,00	647 946,00
	4430	Różne opłaty i składki	68 500,00	6 000,00	74 500,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	320 000,00	-136 035,00	183 965,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 699 028,00	33 445,00	1 732 473,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	971 308,00	30 000,00	1 001 308,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 300,00	-1 373,00	63 927,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 263,00	2 173,00	180 436,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 144,00	200,00	22 344,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 842,00	2 445,00	20 287,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 975 615,00	50 000,00	5 025 615,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	422 000,00	50 000,00	472 000,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	422 000,00	50 000,00	472 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 014 590,00	-117 866,00	1 896 724,00

	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 943 256,00	-116 556,00	1 826 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 955,00	-53 663,00	160 292,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 648,00	-401,00	24 247,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 220 539,00	-62 492,00	1 158 047,00
	85495		Pozostała działalność	3 484,00	-1 310,00	2 174,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 484,00	-1 310,00	2 174,00
855			Rodzina	9 369 394,00	120 438,00	9 489 832,00
	85508		Rodziny zastępcze	4 502 978,00	74 433,00	4 577 411,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 575 322,00	-4 705,00	2 570 617,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 596,00	11 382,00	210 978,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 432,00	1 190,00	19 622,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 029 911,00	66 566,00	1 096 477,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 920 544,00	46 005,00	3 966 549,00
		3110	Świadczenia społeczne	107 520,00	2 240,00	109 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 195,00	22 032,00	114 227,00
		4220	Zakup środków żywności	43 200,00	12 048,00	55 248,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 777,00	8 685,00	36 462,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
			Razem:	139 574 472,13	1 605 787,00	141 180 259,13

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III /...../ 2024 Rady Powiatu w Żninie z dnia 12 września 2024 roku
 ZMIANA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 108 695,00	652 739,00	16 761 434,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 108 695,00	652 739,00	16 761 434,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 519 912,00	399 085,00	9 918 997,00
			MODERNIZACJA DROGI POWIATOWEJ NR 2337C ŻNIN-JADOWNIKI-SZCZEPANOWO OD KM 7+320 DO KM 8+558, O DŁ. 1,238 KM W M. KIERZKOWO	0,00	614 739,00	614 739,00
			ROZBIÓRKA MOSTU I BUDOWA NOWEGO W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ 2337C W M. WÓJCIN W KM 9+ 443 ORAZ MODERNIZACJA DROGI NR 2337C I 2303C	633 779,00	- 215 654,00	418 125,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 000,00	38 000,00
			ZAKUP KOSIARKI BIJAKOWEJ DLA OBWODU DROGOWO-MOSTOWEGO NR 2 W PODGÓRZYNIE	0,00	38 000,00	38 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 588 783,00	215 654,00	6 804 437,00
			ROZBIÓRKA MOSTU I BUDOWA NOWEGO W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ 2337C W M. WÓJCIN W KM 9+ 443 ORAZ MODERNIZACJA DROGI NR 2337C I 2303C	6 588 783,00	215 654,00	6 804 437,00
630			Turystyka	30 000,00	18 000,00	48 000,00
	63095		Pozostała działalność	30 000,00	18 000,00	48 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	18 000,00	48 000,00
			SPORZĄDZENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZYSTANKÓW ROWEROWYCH DLA PROJEKTU PN. „ PROMOCJA SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH (TRAS ROWEROWYCH) NA TERENIE POWIATU ŻNIŃSKIEGO POPRZEZ POWSTANIE PRZYSTANKÓW ROWEROWYCH”.	0,00	18 000,00	18 000,00
720			Informatyka	491 663,00	0,00	491 663,00
	72095		Pozostała działalność	491 663,00	0,00	491 663,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	403 164,00	0,00	403 164,00
			ZAKUP SYSTEMÓW I URZĄDZEŃ PODNOSZĄCYCH BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI W STAROSTWIE POWIATOWYM W ŻNINIE ORAZ W SZEŚCIU JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH POWIATU ŻNIŃSKIEGO CELEM POKRYCIA POZIOMU CYBERBEZPIECZEŃSTWA (PROJEKT: WZMOCNIENIE CYBERBEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE ŻNIŃSKIM)	403 164,00	- 403 164,00	0,00
			ZAKUP SYSTEMÓW I URZĄDZEŃ PODNOSZĄCYCH BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI W STAROSTWIE POWIATOWYM W ŻNINIE ORAZ W SZEŚCIU JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH POWIATU ŻNIŃSKIEGO CELEM ZWIĘKSZENIA POZIOMU CYBERBEZPIECZEŃSTWA (PROJEKT: WZMOCNIENIE CYBERBEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE ŻNIŃSKIM)	0,00	403 164,00	403 164,00

	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 499,00	0,00	88 499,00
		ZAKUP SYSTEMÓW I URZĄDZEŃ PODNOSZĄCYCH BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI W STAROSTWIE POWIATOWYM W ŻNINIE ORAZ W SZEŚCIU JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH POWIATU ŻNIŃSKIEGO CELEM POKRYCIA POZIOMU CYBERBEZPIECZEŃSTWA (PROJEKT: WZMOCNIENIE CYBERBEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE ŻNIŃSKIM)	88 499,00	- 88 499,00	0,00
		ZAKUP SYSTEMÓW I URZĄDZEŃ PODNOSZĄCYCH BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI W STAROSTWIE POWIATOWYM W ŻNINIE ORAZ W SZEŚCIU JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH POWIATU ŻNIŃSKIEGO CELEM ZWIĘKSZENIA POZIOMU CYBERBEZPIECZEŃSTWA (PROJEKT: WZMOCNIENIE CYBERBEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE ŻNIŃSKIM)	0,00	88 499,00	88 499,00
750		Administracja publiczna	148 300,00	64 150,00	212 450,00
	75020	Starostwa powiatowe	148 300,00	64 150,00	212 450,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	46 150,00	121 150,00
		ADAPTACJA POMIESZCZENIA WĘZŁA CIEPLNEGO NA POMIESZCZENIE ARCHIWUM (Z POMIESZCZENIEM SANITARNYM) W ARCHIWUM ZAKŁADOWYM STAROSTWA POWIATOWEGO W ŻNINIE	75 000,00	46 150,00	121 150,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 300,00	18 000,00	91 300,00
		ZAKUP KOPIARKI DLA ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W ŻNINIE Z SIEDZIBĄ W PODGÓRZYNI	0,00	18 000,00	18 000,00
801		Oświata i wychowanie	10 000,00	280 000,00	290 000,00
	80115	Technika	0,00	140 000,00	140 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	140 000,00
		BUDOWA PRZYSZKOLNEJ HALI SPORTOWEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH W ŻNINIE	0,00	140 000,00	140 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	140 000,00	140 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	140 000,00
		ADAPTACJA LOKALU MIESZKALNEGO NA POMIESZCZENIA DO ZAJĘĆ PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH	0,00	140 000,00	140 000,00
852		Pomoc społeczna	410 000,00	- 136 035,00	273 965,00
	85202	Domy pomocy społecznej	320 000,00	- 136 035,00	183 965,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	320 000,00	- 136 035,00	183 965,00
		ODBUDOWA CZĘŚCI DWORU, W KTÓRYM MIEŚCI SIĘ DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W TONOWIE	320 000,00	- 136 035,00	183 965,00
Razem			18 314 878,00	878 854,00	19 193 732,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr III / /2024 Rady Powiatu w Żninie z dnia 12 września 2024 roku

ZMIANA PLANU DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2024 ROK DOTACJE CELOWE 1.686.564,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	422 000,00	50 000,00	472 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	422 000,00	50 000,00	472 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	422 000,00	50 000,00	472 000,00
			Zespół do spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Mogilnie – zadanie : WYDAWANIE ORZECZEŃ , KART PARKINGOWYCH I LEGITYMACJI	422 000,00	50 000,00	472 000,00
Razem:				1 636 564,00	50 000,00	<u>1 686 564,00</u>

**ZMIANA PLANU DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2024 ROK
DOTACJE CELOWE 3.071.688,00 zł, DOTACJE PODMIOTOWE 11.640.043,00 zł**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	10 000 283,00	1 500 000,00	11 500 283,00
	80115		Technika	4 052 231,00	644 022,00	4 696 253,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 052 231,00	644 022,00	4 696 253,00
			GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNE TECHNIKUM ZAWODOWE W GĄSAWIE	2 524 281,00	382 191,00	2 906 472,00
			JANOWIECKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE NIEPUBLICZNE TECHNIKUM IM. JANA SZATOWSKIEGO W JANOWCU WLKP.	1 033 345,00	133 351,00	1 166 696,00
			PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIECHCINIE TECHNIKUM ZAWODOWE W PIEHCINIE	494 605,00	128 480,00	623 085,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 002 757,00	258 186,00	2 260 943,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 002 757,00	258 186,00	2 260 943,00
			GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W GĄSAWIE	546 747,00	171 138,00	717 885,00
			JANOWIECKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE NIEPUBLICZNA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA IM. JANA SZATOWSKIEGO W JANOWCU WLKP.	842 656,00	41 549,00	884 205,00
			PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIECHCINIE BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W PIEHCINIE	554 720,00	45 499,00	600 219,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 779 401,00	376 738,00	2 156 139,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 779 401,00	376 738,00	2 156 139,00
			GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GĄSAWIE	1 313 965,00	270 180,00	1 584 145,00

		JANOWIECKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA SZATOWSKIEGO W JANOWCU WLKP.	465 436,00	106 558,00	571 994,00
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	2 000 045,00	221 054,00	2 221 099,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 045,00	221 054,00	2 221 099,00
		GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W GĄSAWIE	197 379,00	83 458,00	280 837,00
		GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GĄSAWIE	134 629,00	9 368,00	143 997,00
		GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNE TECHNIKUM ZAWODOWE W GĄSAWIE	654 031,00	41 548,00	695 579,00
		JANOWIECKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE NIEPUBLICZNA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA IM. JANA SZATOWSKIEGO W JANOWCU WLKP.	266 522,00	-9 999,00	256 523,00
		JANOWIECKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA SZATOWSKIEGO W JANOWCU WLKP.	107 245,00	38 302,00	145 547,00
		PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIECHCINIE BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W PIECHCINIE	200 054,00	45 591,00	245 645,00
		PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIECHCINIE TECHNIKUM ZAWODOWE W PIEHCINIE	432 185,00	12 786,00	444 971,00
Razem:			13 211 731,00	1 500 000,00	<u>14 711 731,00</u>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr III /..... /2024 Rady Powiatu w Żninie z dnia 12 września 2024 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 000,00	50 000,00	130 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	80 000,00	50 000,00	130 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	50 000,00	130 000,00
Razem:				1 985 497,00	50 000,00	<u>2 035 497,00</u>

ZMIANA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU PRACY NA 2024 ROK

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

Lp.	Wyszczególnienie	§	PLAN PRZED ZMIANĄ	PLAN PO ZMIANIE	ZMIANA
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	X	848.690,00	848.690,00	-
2.	Przychody	x	<u>21.724.564,00</u>	<u>22.227.684,00</u>	<u>+ 503.120,00</u>
2.1.	Przelewy redystrybucyjne	2960	18.321.322,00	18.824.442,00	+ 503.120,00
2.1.	Przelewy redystrybucyjne	2967	2.186.575,00	2.186.575,00	-
2.1.	Przelewy redystrybucyjne	2969	385.867,00	385.867,00	-
2.2.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	700,00	700,00	-
2.3.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	680.000,00	680.000,00	-
2.4.	Pozostałe odsetki	0920	100.000,00	100.000,00	-
2.5.	Wpływy z różnych dochodów	0970	100,00	100,00	-
2.6.	Różne, w tym określone ustawowo przychody państwowych funduszy celowych	1080	50.000,00	50.000,00	-

3.	Wydatki	x	<u>21.724.564,00</u>	<u>22.227.684,00</u>	+ 503.120,00
3.1.	WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM	-	19.737.854,00	19.890.974,00	+153.120,00
	<i>1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi razem:</i>	<i>401 - 417</i>	<i>5.557.765,00</i>	<i>5.684.595,00</i>	<i>+ 126.830,00</i>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2.157.487,00	2.262.225,00	+ 104.738,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3.056.000,00	3.078.092,00	+ 22.092,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4117	264.970,00	264.970,00	-
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4119	46.759,00	46.759,00	-
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	849,00	849,00	-
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	31.700,00	31.700,00	-
	<i>2. Pozostałe wydatki razem:</i>	<i>303 - 470</i>	<i>14.180.089,00</i>	<i>14.206.379,00</i>	<i>+ 26.290,00</i>
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	130.000,00	130.000,00	-
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3037	204.000,00	204.000,00	-
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3039	36.000,00	36.000,00	-
	Świadczenia społeczne	3110	11.450.396,00	11.443.184,00	- 7.212,00

	Świadczenia społeczne	3117	931.354,00	931.354,00	-
	Świadczenia społeczne	3119	164.357,00	164.357,00	-
	Zakup usług remontowych	4270	20.000,00	20.000,00	-
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	4.000,00	4.000,00	-
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	83.100,00	83.100,00	-
	Grupa wydatków bieżących jednostki	4000	1.156.882,00	1.190.384,00	+ 33.502,00
3.2.	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH	6120	569.210,00	569.210,00	-
3.3	DOTACJE NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ		1.417.500,00	1.767.500,00	+ 350.000,00
4.	Podatek dochodowy	-	-	-	-
5.	Stan środków obrotowych na koniec roku	X	848.690,00	848.690,00	-

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr III / / 2024 Rady Powiatu w Żninie z dnia 12 września 2024 roku

ZMIANA PLANU RZECZOWEGO I FINANSOWEGO PROJEKTU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA 2024 ROK

NAZWA BENEFICJENTA : POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŻNINIE

ZAKRES RZECZOWY	PLAN PRZED ZMIANĄ	PLAN PO ZMIANIE	ZMIANA
MODUŁ I LIKWIDACJA BARIER UTRUDNIAJĄCYCH AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNĄ I ZAWODOWĄ	<u>180.000,00</u>	<u>280.000,00</u>	<u>+100.000,00</u>
MODUŁ II POMOC W UZYSKANIU WYKSZTAŁCENIA NA POZIOMIE WYŻSZYM	<u>22.750,00</u>	<u>85.750,00</u>	<u>+ 63.000,00</u>
OBSŁUGA, PROMOCJA, EWALUACJA	<u>13.180,00</u>	<u>23.775,00</u>	<u>+ 10.595,00</u>
OBSŁUGA REALIZACJI PROGRAMU	10.138,00	18.288,00	+ 8.150,00
PROMOCJA PROGRAMU	2.028,00	3.658,00	+ 1.630,00
EWALUACJA PROGRAMU	1.014,00	1.829,00	+ 815,00
„ AKTYWNY SAMORZĄD ” <u>RAZEM :</u>	<u>215.930,00</u>	<u>389.525,00</u>	<u>+ 173.595,00</u>

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr III / / 2024 Rady Powiatu w Żninie z dnia 12 września 2024 roku

PLAN RZECZOWY I FINANSOWY PROJEKTÓW PN. „Przebudowa węzła sanitarnego w budynku Zespołu Szkół w Barcinie w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych” oraz PN. „ Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych celem likwidacji barier transportowych dla Urzędu Miejskiego w Łabiszynie” DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA 2024 ROK

NAZWA PROJEKTU	OBSZAR	NAZWA BENEFICJENTA	PLAN NA 2024 ROK
Przebudowa węzła sanitarnego w budynku Zespołu Szkół w Barcinie w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych	<u>OBSZAR B PROGRAMU WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III</u>	GMINA BARCIN	21.175,00
Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych celem likwidacji barier transportowych dla Urzędu Miejskiego w Łabiszynie	<u>OBSZAR D PROGRAMU WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III</u>	GMINA ŁABISZYN	351.500,00
		RAZEM :	<u>372.675,00</u>

Uzasadnienie

DOCHODY

1. Zgodnie z Umową o udzielenie wsparcia finansowego ze środków Funduszu Pracy na realizację RZĄDOWEGO PROGRAMU WSPARCIA POWIATU W ORGANIZACJI I TWORZENIU RODZINNYCH FORM PIECZY ZASTĘPCZEJ W 2024 ROKU wprowadzono plan w dziale 855 Rodzina:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
855			Rodzina	94 495,00
	85508		Rodziny zastępcze	94 495,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	94 495,00
Razem:				94 495,00

Wprowadzony plan obejmuje środki finansowe z Funduszu Pracy w wysokości 94.495,00 zł przeznaczone na dofinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń na każdą rodzinę zastępczą zawodową i każdego prowadzącego rodzinny dom dziecka.

2. Zgodnie z Umową Nr 22 / 2024 o udzielenie wsparcia finansowego ze środków Funduszu Pracy na realizację RZĄDOWEGO PROGRAMU DOFINANSOWANIA WYNAGRODZEŃ RODZIN ZASTĘPCZYCH ZAWODOWYCH I PROWADZĄCYCH RODZINNE DOPY DZIECKA NA LATA 2024-2027 zawartą w dniu 21 sierpnia 2024 roku pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Powiatem Żnińskim wprowadzono plan dochodów w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56 943,00
	85322		Fundusz Pracy	56 943,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	56 943,00
Razem:				56 943,00

Dofinansowanie w formie dodatku do wynagrodzenia będzie wypłacane osobom pełniącym funkcje rodziny zastępczej zawodowej lub prowadzącym rodzinny dom dziecka wraz z kosztami składek od tych wynagrodzeń za okres od dnia 1 lipca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

Wprowadzony plan obejmuje środki finansowe z Funduszu Pracy w kwocie 56.943,00 zł przeznaczone na dofinansowanie wynagrodzeń oraz pokrycie kosztów składek od tych wynagrodzeń.

3. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Tonowie wprowadzono zmianę w planie dochodów w dziale 852 Pomoc społeczna:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	-146 669,00
	85202		Domy pomocy społecznej	-146 669,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-146 669,00
			DOFINANSOWANIE INWESTYCJI Z RZĄDOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTKÓW- INWESTYCJA: ODBUDOWA CZĘŚCI DWORU, W KTÓRYM MIEŚCI SIĘ DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W TONOWIE	-146 669,00
Razem:				-146 669,00

Zmiany wynikają z podpisanych umów na wykonanie zadania : Odbudowa części dworu, w którym mieści się Dom Pomocy Społecznej w Tonowie. Zmianę wprowadzono również na podstawie Oświadczenia Beneficjenta do Promesy (Nr RPOZ /2022 / 2489/ PolskiLad) z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Plan po zmianie wynosi: 166.931,00 zł.

4. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Tonowie wprowadzono zmiany w planie dochodów w dziale 852 Pomoc społeczna:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	90 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	90 000,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00
Razem:				90 000,00

Zwiększenie planu dochodów w § 0830 wynika ze zwiększonej odpłatności mieszkańców.

5. Zgodnie z Decyzją Wojewody Kujawsko- Pomorskiego Nr WIn.III.7570.65.2024.MD (WIR.III.7570.137.2017.MD) z dnia 30 lipca 2024 roku wprowadzono plan dochodów w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 184 960,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 184 960,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	1 184 960,00
Razem:				1 184 960,00

Wprowadzony plan obejmuje odszkodowanie na rzecz Powiatu Żnińskiego w kwocie 1.184.960,00 zł za utracone prawo własności nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 72/1 o powierzchni 0,7213 ha, położonej w gminie Żnin, obręb ewidencyjny Żnin-Wieś, zapisanej w księdze wieczystej nr BY1Z / 00029403/2, objętej decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr 4/2017 z dnia 11 kwietnia 2017 r., znak:WIR.V.7820.61.2016.KS, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „ Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy-Bydgoszcz -granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego. Odcinek 7: Jaroszewo (bez węzła) – granica województwa o długości około 25,1 km”, zwaną dalej decyzją ZRID.

Odszkodowanie na rzecz Powiatu Żnińskiego zostanie wypłacone przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

6. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Podobowicach wprowadzono zmiany w planie dochodów w dziale 852 Pomoc społeczna:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	27 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	27 000,00
		0830	Wpływy z usług	24 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00
Razem:				27 000,00

Zwiększenie planu w § 0960 - w związku z otrzymaniem darowizny;

Zwiększenie planu w § 0830 - realizacja Programu Opieka Wytchnieniowa 2024 w Domu Pomocy Społecznej w Podobowicach w ramach usługi wsparcia krótkoterminowego całodobowego.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	1 130,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 130,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 130,00
Razem:				1 130,00

Wprowadzony plan w § 0950 stanowi odszkodowanie, które jednostka otrzymała od ubezpieczyciela za zniszczone przeszło ogrodzenia przed budynkiem domu. Do szkody doszło w wyniku ułamania konara drzewa w skutek silnego wiatru.

8. Analizując dotychczasowe oraz przewidywane wykonanie dochodów w 2024 roku dokonano korekty planu zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
700			Gospodarka mieszkaniowa	42 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	42 500,00
750			Administracja publiczna	29 879,00
	75020		Starostwa powiatowe	29 179,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 392,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 687,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	75095		Pozostała działalność	700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-36 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	-36 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	-50 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	11 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
758			Różne rozliczenia	2 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 400,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 400,00
855			Rodzina	1 800,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 400,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
Razem:				53 679,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	215 654,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	215 654,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	215 654,00
			RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD – PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH - na dofinansowanie zadania : Rozbiórka mostu i budowa nowego w ciągu drogi powiatowej 2337C w m. Wójcin w km 9+ 443 oraz modernizacja drogi nr 2337C i 2303C	215 654,00
Razem:				215 654,00

Zmiany planu dochodów dokonano w nawiązaniu do promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych: Nr Edycja8 /2023/ 2894/ PolskiLad z 24 lipca 2024 roku udzielonej Powiatowi Żnińskiemu przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

10. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie dokonano zmian w planie dochodów w dziale 600 Transport i łączność:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	18 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	17 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
Razem:				18 000,00

Zwiększono plan dochodów w § 0970 - wpływy z różnych dochodów oraz w § 0620 - opłaty za wydane zezwolenia na zajęcie pasa drogowego oraz na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z funkcją drogi.

11. Wprowadzono do budżetu Powiatu Żnińskiego na 2024 rok zwiększenie 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:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10.595,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	
		0970	Wpływy z różnych dochodów " AKTYWNY SAMORZĄD " - Obsługa realizacji programu , Promocja programu ,Ewaluacja programu	

W związku z planowanym złożeniem kolejnego zapotrzebowania na środki w miesiącu wrześniu br. oraz ze względu na bieżącą realizację programu konieczne jest zwiększenie środków o kwotę wynikającą ze złożonych na chwilę obecną wniosków i wniosków czekających na weryfikację przez eksperta PFRON.

WYDATKI :

1. 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			Pomoc społeczna	31 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	31 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-1 373,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 173,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
Razem:				31 000,00

Zmiana planu w § 4010 , § 4110 oraz § 4120 została spowodowana Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2024 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1071). W związku z wejściem w życie z dniem 1 sierpnia 2024 r. w/w rozporządzenia obowiązują nowe stawki wynagrodzeń pracowników samorządowych, które mają zastosowanie do wynagrodzeń należnych od dnia 1 lipca 2024 r. Zmianie uległy kategorie zaszeregowania i kwoty minimalnego miesięcznego poziomu wynagrodzenia zasadniczego ustalonego w kategoriach zaszeregowania.

2. Wprowadzono zwiększenie planu wydatków w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (JEDNOSTKA : PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA TYPU RODZINNEGO W ROZALINOWIE):

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
855			Rodzina	46 005,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	46 005,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 032,00
		4220	Zakup środków żywności	12 048,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 685,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
Razem:				46 005,00

Kwotę zwiększenia placówka planuje przeznaczyć na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówce od dnia 17 czerwca 2024 roku. Wobec powyższego zwiększeniu ulegną wydatki na zryczałtowaną kwotę na utrzymanie dzieci, środki finansowe na utrzymanie domu jednorodzinnego. Natomiast pozostałą kwotę zwiększenia placówka planuje przeznaczyć na zakup wyposażenia w sprzęt niezbędny dla umieszczonych dzieci oraz zakup pozostałych materiałów i usług na potrzeby placówki.

3. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie wprowadzono plan wydatków w dziale 855 Rodzina z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń na każdą rodzinę zastępczą zawodową i każdego prowadzącego rodzinny dom dziecka (RZĄDOWY PROGRAM WSPARCIA POWIATU W ORGANIZACJI I TWORZENIU RODZINNYCH FORM PIECZY ZASTĘPCZEJ W 2024 ROKU):

Paragraf	Zwiększenie
§4110	13 600,00
§4120	1 225,00
§4170	79 524,00
§4710	146,00
<u>Razem</u>	<u>94 495,00</u>
<u>ZADANIOWO :</u>	
<i>Zadanie - wydatki związane z funkcjonowaniem rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego w Annowie</i>	14 400,00
<i>Zadanie - wydatki związane z funkcjonowaniem rodziny zastępczej zawodowej w Jeżewicach</i>	11 580,00
<i>Zadanie - wydatki związane z funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka w Jaroszewie</i>	11 580,00
<i>Zadanie - wydatki związane z funkcjonowaniem rodziny zastępczej zawodowej w Jaroszewie</i>	11 580,00
<i>Zadanie - wydatki związane z funkcjonowaniem rodziny zastępczej zawodowej w Mamliczu</i>	11 580,00
<i>Zadanie - wydatki związane z funkcjonowaniem rodziny zastępczej zawodowej w Rogowie</i>	11 580,00
<i>Zadanie - wydatki związane z funkcjonowaniem rodziny zastępczej zawodowej w Podgórzynie</i>	11 580,00
<i>Zadanie - wydatki związane z funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka w Wenecji</i>	7 720,00
<i>Zadanie - wydatki związane z funkcjonowaniem nowej rodziny zastępczej zawodowej</i>	2 895,00

Podstawa zmiany: Umowa o udzielenie wsparcia finansowego ze środków Funduszu Pracy zawarta pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Powiatem Żnińskim.

4. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie dokonano zmniejszenia planu wydatków w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
855			Rodzina	-77 005,00
	85508		Rodziny zastępcze	-77 005,00
		3110	Świadczenia społeczne	-4 705,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-10 426,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-770,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-60 958,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-146,00
Razem:				-77 005,00
ZADANIOWO :				
Zadanie - wydatki związane z funkcjonowaniem rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego w Annowie				- 14.400,00
Zadanie - wydatki związane z funkcjonowaniem rodziny zastępczej zawodowej w Jeżewicach				- 11.580,00
Zadanie - wydatki związane z funkcjonowaniem rodziny zastępczej zawodowej w Jaroszewie				- 16.285,00
Zadanie - wydatki związane z funkcjonowaniem rodziny zastępczej zawodowej w Mamliczu				- 11.580,00
Zadanie - wydatki związane z funkcjonowaniem rodziny zastępczej zawodowej w Rogowie				- 11.580,00
Zadanie - wydatki związane z funkcjonowaniem rodziny zastępczej zawodowej w Podgórzynie				- 11.580,00
<p><i>W związku z wystąpieniem oszczędności, spowodowanych przystąpieniem do <u>RZĄDOWEGO PROGRAMU WSPARCIA POWIATU W ORGANIZACJI I TWORZENIU RODZINNYCH FORM PIECZY ZASTĘPCZEJ W 2024 R.</u>, z którego dofinansowanie zostanie przyznane do wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wypłacanych od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. rodzinom zastępczym zawodowym i prowadzącym rodzinne domy dziecka możliwe jest dokonanie ww. zmniejszeń.</i></p>				

Powyższego zmniejszenia planu dokonano celem zabezpieczenia środków w dziale 852, rozdział 85218 – realizacja zadań własnych związanych z funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie (+ 31.000,00 zł) oraz w dziale 855, rozdział 85510 – funkcjonowanie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu Rodzinnego w Rozalinowie (+ 46.005,00 zł). OPIS ZMIAN STANOWI PKT. 1 i 2 UZASADNIENIA.

5. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie wprowadzono plan wydatków w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń oraz pokrycie kosztów składek od tych wynagrodzeń

(RZĄDOWY PROGRAM: „DOFINANSOWANIE WYNAGRODZEŃ RODZIN ZASTĘPCZYCH ZAWODOWYCH I PROWADZĄCYCH RODZINNE DOMU DZIECKA NA LATA 2024-2027”):

Paragraf	Zwiększenie
§4110	8 208,00
§4120	735,00
§4170	48 000,00
Razem	56 943,00
<u>ZADANIOWO :</u>	
<i>Zadanie - wydatki związane z funkcjonowaniem rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego w Annowie</i>	7 173,00
<i>Zadanie - wydatki związane z funkcjonowaniem rodziny zastępczej zawodowej w Jeżewicach</i>	7 173,00
<i>Zadanie - wydatki związane z funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka w Jaroszewie</i>	7 173,00
<i>Zadanie - wydatki związane z funkcjonowaniem rodziny zastępczej zawodowej w Jaroszewie</i>	7.026,00
<i>Zadanie - wydatki związane z funkcjonowaniem rodziny zastępczej zawodowej w Mamliczu</i>	7.026,00
<i>Zadanie - wydatki związane z funkcjonowaniem rodziny zastępczej zawodowej w Rogowie</i>	7.026,00
<i>Zadanie - wydatki związane z funkcjonowaniem rodziny zastępczej zawodowej w Podgórzynie</i>	7.173,00
<i>Zadanie - wydatki związane z funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka w Wenecji</i>	7.173,00

Podstawa zmiany: Umowa Nr 22 / 2024 o udzielenie wsparcia finansowego ze środków Funduszu Pracy na realizację RZĄDOWEGO PROGRAMU DOFINANSOWANIA WYNAGRODZEŃ RODZIN ZASTĘPCZYCH ZAWODOWYCH I PROWADZĄCYCH RODZINNE DOMY DZIECKA NA LATA 2024-2027 zawarta w dniu 21 sierpnia 2024 roku pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Powiatem Żnińskim.

6. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Tonowie wprowadzono zmianę w planie wydatków w dziale 852 Pomoc społeczna:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	-136.035,00
	85202		Domy pomocy społecznej	-136.035,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	-136.035,00

			ODBUDOWA CZĘŚCI DWORU, W KTÓRYM MIEŚCI SIĘ DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W TONOWIE	-136.035,00
Razem:				-136.035,00

Plan po zmianie wynosi: 183.965,00 zł. Różnica między planem dochodów a wydatków obejmuje wkład wnoszony do projektu w wysokości : 17.034,00 zł.

Zmiany wynikają z podpisanych umów na wykonanie zadania: Odbudowa części dworu, w którym mieści się Dom Pomocy Społecznej w Tonowie.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	90 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	90 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
Razem:				90 000,00

Zwiększenie planu wydatków wynika ze zwiększenia planu dochodów.

8. Dokonano zmiany nazwy inwestycji realizowanej w ramach PROJEKTU: WZMOCNIENIE CYBERBEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE ŻNIŃSKIM w dziale 720 Informatyka, w rozdziale 72095 Pozostała działalność:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
720			Informatyka	0,00
	72095		Pozostała działalność	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup systemów i urządzeń podnoszących bezpieczeństwo informacji w Starostwie Powiatowym w Żninie oraz w sześciu jednostkach organizacyjnych Powiatu Żnińskiego celem <u>pokrycia</u> poziomu cyberbezpieczeństwa (PROJEKT: WZMOCNIENIE CYBERBEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE ŻNIŃSKIM)	-403 164,00
			Zakup systemów i urządzeń podnoszących bezpieczeństwo informacji w Starostwie Powiatowym w Żninie oraz w sześciu jednostkach organizacyjnych Powiatu Żnińskiego celem zwiększenia poziomu cyberbezpieczeństwa (PROJEKT: WZMOCNIENIE CYBERBEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE ŻNIŃSKIM)	403 164,00 NOWA NAZWA
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00

		Zakup systemów i urządzeń podnoszących bezpieczeństwo informacji w Starostwie Powiatowym w Żninie oraz w sześciu jednostkach organizacyjnych Powiatu Żnińskiego celem pokrycia poziomu cyberbezpieczeństwa (PROJEKT: WZMOCNIENIE CYBERBEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE ŻNIŃSKIM)	-88 499,00
		Zakup systemów i urządzeń podnoszących bezpieczeństwo informacji w Starostwie Powiatowym w Żninie oraz w sześciu jednostkach organizacyjnych Powiatu Żnińskiego celem <u>zwiększenia</u> poziomu cyberbezpieczeństwa (PROJEKT: WZMOCNIENIE CYBERBEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE ŻNIŃSKIM)	88 499,00 <u>NOWA NAZWA</u>
Razem:			0,00

9. Analizując dotychczasowe oraz przewidywane wykonanie wydatków w 2024 roku dokonano korekty planu zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
757			Obsługa długu publicznego	-2 650,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	-2 650,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	-2 650,00
			Splata odsetek od samorządowych papierów wartościowych	-2 650,00
Razem:				-2 650,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	30 353,00
	85202		Domy pomocy społecznej	30 353,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 353,00
Razem:				30 353,00

Zwiększono plan wydatków o kwotę 3.353,00 zł, których źródłem są wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	7 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	7 000,00
		4220	Zakup środków żywności	- 8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
Razem:				7 000,00

Dokonano zwiększenia planu wydatków w § 4270 w związku z awarią urządzenia dźwigowego- dźwig osobowy.

Zmian dokonano analizując potrzeby na ww. paragrafach.

Środki w kwocie 7.000,00 zł zabezpieczono z dochodów Powiatu.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	1 130,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 130,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 130,00
Razem:				1 130,00

Zwiększenie planu wydatków pozwoli na przeprowadzenie remontu uszkodzonego ogrodzenia przed budynkiem domu. Zwiększenie planu wydatków związane jest z otrzymaniem odszkodowania.

13. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie wprowadzono zmiany w planie wydatków na 2024 rok w dziale 600 Transport i łączność oraz w dziale 750 Administracja publiczna:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	1 401 704,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 401 704,00
		4270	Zakup usług remontowych	748.965,00 REMONTY DRÓG POWIATOWYCH
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399.085,00

		MODERNIZACJA DROGI POWIATOWEJ NR 2337C ŻNIN-JADOWNIKI-SZCZEPANOWO OD KM 7+320 DO KM 8+558, O DŁ. 1,238 KM W M. KIERZKOWO	614.739,00 NOWE ZADANIE
		ROZBIÓRKA MOSTU I BUDOWA NOWEGO W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ 2337C W M. WÓJCIN W KM 9+ 443 ORAZ MODERNIZACJA DROGI NR 2337C I 2303C	-215 654,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	38 000,00
		ZAKUP KOSIARKI BIJAKOWEJ DLA OBWODU DROGOWO-MOSTOWEGO NR 2 W PODGÓRZYNIE	38 000,00 NOWE ZADANIE
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	215 654,00
		ROZBIÓRKA MOSTU I BUDOWA NOWEGO W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ 2337C W M. WÓJCIN W KM 9+ 443 ORAZ MODERNIZACJA DROGI NR 2337C I 2303C	215 654,00 PROMESA DOFINANSOWANIA INWESTYCJI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD – PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH
750		Administracja publiczna	18 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	18 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	18 000,00
		ZAKUP KOPIARKI DLA ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W ŻNINIE Z SIEDZIBĄ W PODGÓRZYNIE	18 000,00 NOWE ZADANIE
		Razem:	1 419 704,00

14. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Zespołu Oświaty w Żninie dokonano zmian w dziale 801 Oświata i wychowanie w związku z dokonaniem przeliczenia planu dotacji podmiotowej udzielanej z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty do końca 2024 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	1 500 000,00
	80115		Technika	644 022,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	644 022,00
			GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNE TECHNIKUM ZAWODOWE W GĄSAWIE	382 191,00
			JANOWIECKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE NIEPUBLICZNE TECHNIKUM IM. JANA SZATOWSKIEGO W JANOWCU WLKP.	133 351,00
			PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIEHCINIE TECHNIKUM ZAWODOWE W PIEHCINIE	128 480,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	258 186,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	258 186,00

		GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W GĄSAWIE	171 138,00
		JANOWIECKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE NIEPUBLICZNA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA IM. JANA SZATOWSKIEGO W JANOWCU WLKP.	41 549,00
		PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIEHCINIE BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W PIEHCINIE	45 499,00
80120		Licea ogólnokształcące	376 738,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	376 738,00
		GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GĄSAWIE	270 180,00
		JANOWIECKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA SZATOWSKIEGO W JANOWCU WLKP.	106 558,00
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	221 054,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	221 054,00
		GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W GĄSAWIE	83 458,00
		GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GĄSAWIE	9 368,00
		GĄSAWSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZYCH IM. JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ NIEPUBLICZNE TECHNIKUM ZAWODOWE W GĄSAWIE	41 548,00
		JANOWIECKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE NIEPUBLICZNA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA IM. JANA SZATOWSKIEGO W JANOWCU WLKP.	-9 999,00
		JANOWIECKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA SZATOWSKIEGO W JANOWCU WLKP.	38 302,00
		PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIEHCINIE BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W PIEHCINIE	45 591,00
		PAŁUCKIE STOWARZYSZENIE "PRZYSZŁOŚĆ" W PIEHCINIE TECHNIKUM ZAWODOWE W PIEHCINIE	12 786,00
Razem:			1 500 000,00

15. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Zespołu Oświaty w Żninie dokonano zmian w dziale 801 Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w związku z dokonaniem przeliczenia funduszu płac do końca 2024 roku:

JEDNOSTKA	DZIAŁ	ZMIANA ŁĄCZNA
Zespół Szkół Branżowych i Ogólnokształcących w Łabiszynie	801	- 43.727,00
Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie	801	- 675.178,00
Zespół Szkół Specjalnych w Żninie	801	- 455.629,00
I Liceum Ogólnokształcące w Żninie	801	- 603.726,00
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie	801	- 103.701,00
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Żninie	854	- 117.866,00
	RAZEM :	- 1.999.827,00

16. Dokonano zwiększenia planu wydatków w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności ze środków własnych Powiatu na zadanie realizowane na mocy porozumienia realizowanego przez Zespół do spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Mogilnie – (ZADANIE ZLECONE POWIATOWI NA PODSTAWIE POROZUMIENIA) :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	50 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
			Zespół do spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Mogilnie – zadanie : WYDAWANIE ORZECZEŃ , KART PARKINGOWYCH I LEGITYMACJI	50 000,00
			Razem:	50 000,00

17. Wprowadzono do budżetu Powiatu Żnińskiego na 2024 rok zwiększenie planu wydatków w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 2.445,00 zł:

Paragraf	Zwiększenie
§ 4210 W związku z koniecznością prowadzenia promocji i ewaluacji programu koniecznym jest zakup materiałów biurowych celem prawidłowej realizacji Programu. Zostaną zakupione tonery do drukarek, papier oraz inne materiały biurowe niezbędne przy realizacji programu.	2.445,00

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie zgodnie z umową nr AS3/000092/02/D z dnia 08.05.2024 r. w sprawie realizacji programu „Aktywny samorząd” realizuje powyższy program na terenie Powiatu Żnińskiego. W związku z planowanym złożeniem kolejnego zapotrzebowania na środki

w miesiącu wrześniu br. oraz ze względu na bieżącą realizację programu konieczne jest zwiększenie środków o kwotę wynikającą ze złożonych na chwilę obecną wniosków i wniosków czekających na weryfikację przez eksperta PFRON.

18. Wprowadzono do budżetu Powiatu Żnińskiego na 2024 rok zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe o kwotę 46.150,00 zł:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	46 150,00
	75020		Starostwa powiatowe	46 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 150,00
			ADAPTACJA POMIESZCZENIA WĘZŁA CIEPLNEGO NA POMIESZCZENIE ARCHIWUM (Z POMIESZCZENIEM SANITARNYM) W ARCHIWUM ZAKŁADOWYM STAROSTWA POWIATOWEGO W ŻNINIE	46 150,00
Razem:				46 150,00

Zmiana podyktowana jest koniecznością zabezpieczenia środków w związku z wykonaniem szczegółowego kosztorysu na ww. zadanie.

19. Wprowadzono do budżetu Powiatu Żnińskiego na 2024 rok plan wydatków inwestycyjnych w dziale 630 Turystyka, w rozdziale 63095 Pozostała działalność w kwocie 18.000,00 zł:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
630			Turystyka	18 000,00
	63095		Pozostała działalność	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
			SPORZĄDZENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZYSTANKÓW ROWEROWYCH DLA PROJEKTU PN. „ PROMOCJA SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH (TRAS ROWEROWYCH) NA TERENIE POWIATU ŻNIŃSKIEGO POPRZEC POWSTANIE PRZYSTANKÓW ROWEROWYCH”	18 000,00
Razem:				18 000,00

Powyższa kwota pozwoli na pokrycie wydatków związanych ze sporządzeniem dokumentacji projektowej przystanków rowerowych dla projektu pn. „ Promocja szlaków turystycznych (tras rowerowych) na terenie powiatu żnińskiego poprzez powstanie przystanków rowerowych”.

20. Wprowadzono do budżetu Powiatu Żnińskiego na 2024 rok plan wydatków inwestycyjnych w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80115 Technika w kwocie 140.000,00 zł:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	140 000,00
	80115		Technika	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
			BUDOWA PRZYSZKOLNEJ HALI SPORTOWEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH W ŻNINIE	140 000,00
Razem:				140 000,00

W związku z zamiarem ubiegania się o dofinansowanie ze środków unijnych oraz programów rządowych na budowę przyszkolnej hali przy Zespole Szkół Technicznych w Żninie wprowadzono powyższy plan wydatków, który pozwoli na opracowanie dokumentacji technicznej zadania.

Zmianę wprowadzono zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Żninie, który został pozytywnie zaopiniowany przez Dyrektora Powiatowego Zespołu Oświaty w Żninie.

21. Wprowadzono do budżetu Powiatu Żnińskiego na 2024 rok plan wydatków inwestycyjnych w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące w kwocie 140.000,00 zł:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	140 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
			ADAPTACJA LOKALU MIESZKALNEGO NA POMIESZCZENIA DO ZAJĘĆ PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH	140 000,00
Razem:				140 000,00

Wprowadzono powyższy plan wydatków, który pozwoli na adaptację pomieszczeń po lokalu mieszkalnym mieszczącym się nad salą gimnastyczną I LO w Żninie na pomieszczenia, które będą wykorzystane na gabinety psychologa i pedagoga oraz inne zajęcia szkolne.

Zmianę wprowadzono zgodnie z wnioskiem Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Żninie, który został pozytywnie zaopiniowany przez Dyrektora Powiatowego Zespołu Oświaty w Żninie.

22. Wprowadzono do budżetu Powiatu Żnińskiego na 2024 rok plan wydatków bieżących w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I stopnia w kwocie 65.000,00 zł:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	65 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	65 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 000,00
Razem:				65 000,00

Wprowadzono plan wydatków z przeznaczeniem na zakup komputerów i wyposażenia do pracowni komputerowej, wykorzystywanej przez uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia w Łabiszynie w procesie dydaktycznym.

Zmianę wprowadzono zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Branżowych i Ogólnokształcących w Łabiszynie, który został pozytywnie zaopiniowany przez Dyrektora Powiatowego Zespołu Oświaty w Żninie.

23. Wprowadzono do budżetu Powiatu Żnińskiego na 2024 rok plan wydatków bieżących w dziale 801 Oświata i wychowanie w łącznej kwocie 30.000,00 zł celem wymiany 5 okien w budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	30 000,00
	80116		Szkoły policealne	9 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 900,00
	80120		Licea ogólnokształcące	11 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 700,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	8 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 400,00
Razem:				30 000,00

Zmianę wprowadzono zgodnie z wnioskiem Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie, który został pozytywnie zaopiniowany przez Dyrektora Powiatowego Zespołu Oświaty w Żninie.

24. Wprowadzono do budżetu Powiatu Żnińskiego na 2024 rok plan wydatków bieżących w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe w kwocie 23.079,00 zł celem pokrycia kosztów zastępstwa procesowego, kosztów postępowania klauzulowego, kosztów zastępstwa w egzekucji oraz kosztów zasądzonych zgodnie z posiadanymi nakazami zapłaty w postępowaniu upominawczym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	23 079,00
	75020		Starostwa powiatowe	23 079,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 079,00
Razem:				23 079,00

25. Zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości, Geodety Powiatowego dokonano zmian w budżecie Powiatu Żnińskiego na 2024 rok, które obejmują dokonanie przeniesienia między działami celem zabezpieczenia środków na zapłatę w 2024 r. dodatkowego wynagrodzenia 5 pracowników Wydziału GN realizujących dodatkowe zadanie geodezyjne polegające na weryfikacji wpisów w dziale I części ksiąg wieczystych gruntowych i lokalowych prowadzonych dla nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Żnin i części ksiąg gruntowych nieruchomości z terenu gminy Łabiszyn wraz ze sporządzeniem dokumentacji niezbędnej do aktualizacji tych ksiąg oraz weryfikacji w ewidencji oznaczenia numerów adresowych:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
710			Działalność usługowa	-38 564,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-38 564,00
		4300	Zakup usług pozostałych – ZADANIA WŁASNE -	-38 564,00
750			Administracja publiczna	38 564,00
	75020		Starostwa powiatowe	38 564,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 469,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	645,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00
Razem:				0,00

26. Wprowadzono zwiększenie planu wydatków w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej celem zabezpieczenia bieżących potrzeb KP PSP w Żninie (ZADANIA WŁASNE):

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00
			BIEŻĄCE FUNKCJONOWANIE KP PSP W ŻNINIE	30 000,00
Razem:				30 000,00

PLAN RZECZOWY I FINANSOWY PROJEKTÓW PN. „Przebudowa węzła sanitarnego w budynku Zespołu Szkół w Barcinie w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych” oraz PN. „ Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych celem likwidacji barier transportowych dla Urzędu Miejskiego w Łabiszynie” DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA 2024 ROK

W związku z wnioskiem Kierownika Wydziału Promocji i Rozwoju Lokalnego wprowadzono plan projektów dofinansowanych ze środków PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH na podstawie umowy nr WRR/000479/02/D z dnia 17 lipca 2024 roku.

NAZWA PROJEKTU	OBSZAR	NAZWA BENEFICJENTA	PLAN NA 2024 ROK
Przebudowa węzła sanitarnego w budynku Zespołu Szkół w Barcinie w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych	<u>OBSZAR B PROGRAMU WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III</u>	GMINA BARCIN	21.175,00
Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych celem likwidacji barier transportowych dla Urzędu Miejskiego w Łabiszynie	<u>OBSZAR D PROGRAMU WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III</u>	GMINA ŁABISZYN	351.500,00
		RAZEM :	<u>372.675,00</u>

ZMIANY W PLANIE FUNDUSZU PRACY:

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

Wyszczególnienie	§	ZMIANA
Przychody	x	<u>+ 503.120,00</u>
Przelewy redystrybucyjne	2960	+ 503.120,00
Wydatki	x	<u>+ 503.120,00</u>
WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM	-	+ 153.120,00
<i>1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi razem:</i>	<i>401 - 417</i>	<i>+ 126.830,00</i>

2. Pozostałe wydatki razem:	303 - 470	+ 26.290,00
DOTACJE NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ	-	<u>+ 350.000,00</u>

Zmian dokonano w związku z otrzymanymi zawiadomieniami Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

- Nr DF-I.6020.34.3.2024.KS z dnia 3 lipca 2024 r. (+ 8.300,00 zł) - środki finansowe zostaną przeznaczone na wydatki związane z kosztami wprowadzania, rozwijania i eksploatacji systemu teleinformatycznego i technologii cyfrowych, służących realizacji zadań wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Ponadto dokonane przesunięcia środków finansowych Funduszu Pracy będą wykorzystane na realizację programów promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia, aktywizacji zawodowej i na zadania w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego;

- Nr DF-I.6020.37.15.2024.JC z dnia 14 sierpnia 2024 r. (+ 494.820,00 zł) - środki finansowe zostaną przeznaczone na program na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej - „Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi”.

ZMIANY W PLANIE PROJEKTU FINANSOWANEGO ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

Zmiany dokonano w związku z planowanym złożeniem kolejnego zapotrzebowania na środki w miesiącu wrześniu br. oraz ze względu na bieżącą realizację programu.

Konieczne jest zwiększenie środków o kwotę wynikającą ze złożonych na chwilę obecną wniosków i wniosków czekających na weryfikację przez eksperta PFRON.

ZAKRES RZECZOWY	ZMIANA
MODUŁ I LIKWIDACJA BARIER UTRUDNIAJĄCYCH AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNĄ I ZAWODOWĄ	<u>+100.000,00</u>
MODUŁ II POMOC W UZYSKANIU WYKSZTAŁCENIA NA POZIOMIE WYŻSZYM	<u>+ 63.000,00</u>
OBSŁUGA, PROMOCJA, EWALUACJA	<u>+ 10.595,00</u>
OBSŁUGA REALIZACJI PROGRAMU	+ 8.150,00
PROMOCJA PROGRAMU	+ 1.630,00

EWALUACJA PROGRAMU	+ 815,00
„ AKTYWNY SAMORZĄD ” <u>RAZEM :</u>	+ <u>173.595,00</u>

EN-K / ED