UCHWAŁA NR 26/91/2020
ZARZĄDU POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

z dnia 28 kwietnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2020 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 511[1]) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 233 pkt 1, art. 235 - 237, art. 239, art. 257, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 259, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869[2]) i art. 15zn ustawy z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 568).**Zarząd Powiatu uchwala, co następuje :**

§ 1. 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości	**56.463.289,64 zł**
Zwiększa się o kwotę	70.000,00 zł
Dochody po zmianach wynoszą	**56.533.289,64 zł,**
w tym:	
Dochody majątkowe	1.453.993,38 zł
Dochody bieżące	55.079.296,26 zł
Zgodnie z **załącznikiem nr 1.**	

2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości	**59.383.377,68 zł,**
Zwiększa się o kwotę	70.000,00 zł
Wydatki po zmianach wynoszą	**59.453.377,68 zł,**
w tym:	
Wydatki majątkowe	3.184.271,62 zł
Wydatki bieżące	56.269.106,06 zł
·w wydatkach bieżących wyodrębnia się:	
wydatki jednostek budżetowych	48.182.017,32 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35.380.542,20 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12.801.475,12 zł
dotacje na zadania bieżące	1.302.554,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.596.140,00 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2.917.117,77 zł
wydatki na obsługę długu	1.271.276,97 zł
·w wydatkach majątkowych wyodrębnia się:	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.821.271,62 zł
w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.314.473,62 zł
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	363.000,00 zł
Zgodnie z **załącznikiem nr 2.**	

§ 2. Zmienić wg **załącznika nr 3** do niniejszej uchwały **Załącznik nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności"** do Uchwały Zarządu Powiatu Nr 25/88/2020 z dnia 15 kwietnia 2020r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2020 rok.

---

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1571 i poz. 1815.

[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374 i poz. 568.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sępólnie Krajeńskim.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Członek Zarządu

Jarosław Tadych

Członek Zarządu

Katarzyna Kolasa

Członek Zarządu

Iwona Sikorska

Członek Zarządu

Tomasz Fifielski

Załącznik Nr 1

Zmiana planu dochodów budżetowych Powiatu Sępoleńskiego na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			**Oświata i wychowanie**	**2 434 504,28**	**70 000,00**	**2 504 504,28**
	80195		Pozostała działalność	2 147 278,04	70 000,00	2 217 278,04
		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	1 995 578,71	70 000,00	2 065 578,71

Razem:	56 463 289,64	70 000,00	56 533 289,64

Sporządziła: Karolina Górna

Załącznik Nr 2

Zmiana planu wydatków budżetowych Powiatu Sępoleńskiego na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			**Oświata i wychowanie**	**16 901 772,75**	**70 000,00**	**16 971 772,75**
	80195		Pozostała działalność	2 335 790,75	70 000,00	2 405 790,75
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 940,19	69 900,00	118 840,19
		4437	Różne opłaty i składki	7 500,00	100,00	7 600,00

Razem:	59 383 377,68	70 000,00	59 453 377,68

Sporządziła: Karolina Górna

Załącznik nr 3

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

w złotych

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu (5+6)	w tym:		Planowane wydatki									
						2020 rok									
						wydatki razem (8+12)	z tego:								
							Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				
								z tego,źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania			
				środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE		Wydatki razem (9+10+11)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (13+14+15+16)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty'	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1+2	Razem wydatki na projekty		8 274 451,71	983 544,29	7 290 907,42	4 231 591,39	466 271,78	0,00	0,00	466 271,78	3 765 319,61	0,00	0,00	0,00	3 765 319,61
1.	**Wydatki majątkowe razem:**		**3 000 626,54**	**478 829,67**	**2 521 796,87**	**1 314 473,62**	**199 105,89**	**0,00**	**0,00**	**199 105,89**	**1 115 367,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 115 367,73**
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020													
	Działanie:	Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną													
	Nazwa projektu:	"Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy społecznej na działce nr 548/4 położonej w miejscowości Kamień Kraj. - adaptacja II piętra na cele mieszkań chronionych" - DPS Kamień ul.													
	Razem wydatki:	71012	373 032,00	55 954,80	317 077,20	63 437,00	9 515,55	0,00	0,00	9 515,55	53 921,45	0,00	0,00	0,00	53 921,45
	2020 r.		63 437,00	9 515,55	53 921,45					9 515,55					53 921,45
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020													
	Działanie:	2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych													
	Nazwa projektu:	"Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" - GN Starostwo Powiatowe													
	Razem wydatki:	71012	2 627 594,54	422 874,87	2 204 719,67	1 251 036,62	189 590,34	0,00	0,00	189 590,34	1 061 446,28	0,00	0,00	0,00	1 061 446,28
	2020 r.		1 251 036,62	189 590,34	1 061 446,28					189 590,34					1 061 446,28
	2021 r.		1 053 780,12	163 656,56	890 123,56										
	2022 r.		25 695,08	21 840,82	3 854,26										
2.	**Wydatki bieżące razem:**		**5 273 825,17**	**504 714,62**	**4 769 110,55**	**2 917 117,77**	**267 165,89**	**0,00**	**0,00**	**267 165,89**	**2 649 951,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 649 951,88**
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020													
	Działanie:	2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych													
	Nazwa projektu:	"Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" - GN Starostwo Powiatowe													
	Razem wydatki:	71012	6 020,25	6 020,25	0,00	1 468,95	1 468,95	0,00	0,00	1 468,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020 r.		1 468,95	1 468,95	0,00					1 468,95					
	2021 r.		1 442,85	1 442,85	0,00										
2.2	Program:	RPO 2014-2020 Oś priorytetowa Innowacyjna Edukacja													
	Działanie:	Kształcenie ogólne i zawodowe													
	Nazwa projektu:	"Mój start w życie zawodowe" - CKZiU													
	Razem wydatki:	80195	1 207 640,02	107 604,01	1 100 036,01	493 268,07	68 169,01	0,00	0,00	68 169,01	425 099,06	0,00	0,00	0,00	425 099,06
	2020 r.	80195	493 268,07	68 169,01	425 099,06	493 268,07	68 169,01			68 169,01	425 099,06				425 099,06
2.3	Program:	RPO 2014-2020 Oś priorytetowa Innowacyjna Edukacja													
	Działanie:	Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy													
	Nazwa projektu:	"Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim" - CKZiU													
	Razem wydatki:	80195	1 407 904,73	78 216,93	1 329 687,80	1 045 768,34	58 099,33	0,00	0,00	58 099,33	987 669,01	0,00	0,00	0,00	987 669,01
	2020 r.	80195	1 045 768,34	58 099,33	987 669,01	1 045 768,34	58 099,33			58 099,33	987 669,01				987 669,01
2.4	Program:	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja programu ERAZMUS+													
	Działanie:	Akcja 1 Mobilność edukacyjna													
	Nazwa projektu:	"Nasz Euro - start" - CKZiU													
	Razem wydatki:	80195	425 992,02	0,00	425 992,02	415 564,58	0,00	0,00	0,00	0,00	415 564,58	0,00	0,00	0,00	415 564,58
	2020 r.	80195	415 564,58	0,00	415 564,58	415 564,58	0,00			0,00	415 564,58				415 564,58
	2021 r.	80195	18 901,90		18 901,90										

Id: 1526D9BB-1436-415D-A0C9-59F139DC298F. Podpisany

2.5	Program:	RPO 2014-2020 Oś priorytetowa Innowacyjna Edukacja													
	Działanie:	Kształcenie ogólne i zawodowe													
	Nazwa projektu:	"Przyszłość w naszych rękach" - LO Więcbork													
	Razem wydatki:	80195	351 391,38	6 630,21	344 761,17	159 392,76	0,00	0,00	0,00	0,00	159 392,76	0,00	0,00	0,00	159 392,76
	2020 r.	80195	159 392,76	0,00	159 392,76	159 392,76	0,00			0,00	159 392,76				159 392,76
2.6	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020													
	Działanie:	Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach													
	Nazwa projektu:	"Zdalna Szkoła - wsparcie ogólnopolskiej sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"													
	Razem wydatki:	80195	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	2020 r.	80195	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00			0,00	70 000,00				70 000,00
2.7	Program:	RPO 2014-2020 Oś priorytetowa Solidarne społeczeństwo													
	Działanie:	Rozwój usług zdrowotnych i społecznych													
	Nazwa projektu:	"Razem Samodzielni" - DPS Kamień Kraj. Podgórna													
	Razem wydatki:	85202	756 554,28	113 483,15	643 071,13	209 987,58	34 455,58	0,00	0,00	34 455,58	175 532,00	0,00	0,00	0,00	175 532,00
	2020 r.	85202	209 987,58	34 455,58	175 532,00	209 987,58	34 455,58			34 455,58	175 532,00				175 532,00
2.8	Program:	RPO 2014-2020 Oś priorytetowa Solidarne społeczeństwo													
	Działanie:	Rozwój usług zdrowotnych i społecznych													
	Nazwa projektu:	"Rodzina w Centrum II" - PCPR													
	Razem wydatki:		728 461,00	116 368,58	612 092,42	201 806,00	28 581,53	0,00	0,00	28 581,53	173 224,47	0,00	0,00	0,00	173 224,47
	2020 r.	85595	187 490,00	14 265,53	173 224,47	187 490,00	14 265,53			14 265,53	173 224,47				173 224,47
		85508	14 316,00	14 316,00	0,00	14 316,00	14 316,00			14 316,00	0,00				
2.9	Program:	RPO 2014-2020 Oś priorytetowa Solidarne społeczeństwo													
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	"Trzy kroki w dorosłość - usamodzielniamy naszych wychowanków" - CADDD													
	Razem wydatki:	85595	229 500,00	34 500,00	195 000,00	229 500,00	34 500,00	0,00	0,00	34 500,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
	z tego: 2020 r.	85595	229 500,00	34 500,00	195 000,00	229 500,00	34 500,00			34 500,00	195 000,00				195 000,00
			0,00			0,00	0,00				0,00				
2.10	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													
	Działanie:	19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność."													
	Nazwa projektu:	Organizacje szeregu imprez pod nazwą "Sto lat dziedzictwa historyczno - kulturowego powiatu sępoleńskiego"													
	Razem wydatki:	92195	90 361,49	41 891,49	48 470,00	90 361,49	41 891,49	0,00	0,00	41 891,49	48 470,00	0,00	0,00	0,00	48 470,00
	z tego: 2020 r.	92195	90 361,49	41 891,49	48 470,00	90 361,49	41 891,49			41 891,49	48 470,00				48 470,00
			0,00			0,00	0,00				0,00				

Sporządziła: Karolina Górna

Ad. w tym wkład własny:
1.1 Starostwo 189.590,34 zł Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0
2.2 CKZiU 68.169,01 zł Mój start w życie zawodowe
2.7 DPS Kamień Podgórna 20.000,00 zł Razem samodzielni
2.8 PCPR 14.316,00 zł - Rodzina w centrum II
2.9 CADDD 34.500,00 zł - Trzy kroki w dorosłość..."
2.10 Starostwo 41.891,49 zł "Sto lat..."

Id: 1526D9BB-1436-415D-A0C9-59F139DC298F. Podpisany

UZASADNIENIE

Zmiany planu dochodów:

1. W rozdziale 80195 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 70.000,00 zł tytułem projektu "Zdalna Szkoła - wsparcie ogólnopolskiej sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Zmiany planu wydatków:

1. W rozdziale 80195 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 70.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup komputerów dla uczniów w związku z pandemią COVID i realizacją w/w projektu.

Sporządziła: Karolina Górna