UCHWAŁA NR 31/102/2020
ZARZĄDU POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

z dnia 27 lipca 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 2020 r. poz. 920) 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[1]) 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[2]).**Zarząd Powiatu uchwala, co następuje :**

§ 1. 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości	**59.760.330,29 zł**
Zwiększa się o kwotę	223.191,49 zł
w tym:	
Dochody majątkowe	1.768.435,58 zł
Dochody bieżące	58.215.086,20 zł

2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości	**60.719.796,33 zł,**
Zmniejsza się o kwotę	79.663,00 zł
Zwiększa się o kwotę	302.854,49 zł
Wydatki po zmianach wynoszą	**60.942.987,82 zł,**
w tym:	
Wydatki majątkowe	3.199.715,62 zł
Wydatki bieżące	57.743.272,20 zł
·w wydatkach bieżących wyodrębnia się:	
wydatki jednostek budżetowych	49.184.735,52 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36.153.586,90 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.031.148,62 zł
dotacje na zadania bieżące	1.322.319,39 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.621.708,61 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3.343.231,71 zł
wydatki na obsługę długu	1.271.276,97 zł
·w wydatkach majątkowych wyodrębnia się:	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.836.715,62 zł
w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.318.417,62 zł
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	363.000,00 zł

Zgodnie z **załącznikiem nr 2.**

§ 2. 1. Ustala się rezerwy w kwocie **212.250,00 zł** w tym:

1) ustala się rezerwę ogólną w kwocie **173.850,00 zł,**

[1] 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, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175.

[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 695, poz. 1086 i poz. 1262.

2) ustala się rezerwę celową w kwocie **38.400,00 zł,**na zabezpieczenie realizacji zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1166).

§ 3. Zmienić wg **załącznika nr 3** do niniejszej uchwały **Załącznik nr 6 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku"** do Uchwały Rady Powiatu Nr XXIII/111/2020 z dnia 25 czerwca 2020r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2020 rok.

§ 4. Zmienić wg **załącznika nr 4** do niniejszej uchwały **Załącznik nr 7 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku"** do Uchwały Rady Powiatu Nr XXIII/111/2020 z dnia 25 czerwca 2020r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2020 rok.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członek Zarządu

Jarosław Tadych

Członek Zarządu

Andrzej Marach

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
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 775 730,00**	**104 100,00**	**3 879 830,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 775 730,00	104 100,00	3 879 830,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 775 730,00	104 100,00	3 879 830,00
801			**Oświata i wychowanie**	**2 530 901,73**	**1 471,49**	**2 532 373,22**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 216,01	1 471,49	15 687,50
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 216,01	1 471,49	15 687,50
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**939 440,00**	**117 620,00**	**1 057 060,00**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	118 720,00	105 670,00	224 390,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	118 320,00	105 670,00	223 990,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 080,00	11 950,00	34 030,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	22 080,00	11 950,00	34 030,00

Razem:	59 760 330,29	223 191,49	59 983 521,78

Sporządziła: Karolina Górna

Załącznik Nr 2

Zmiana planu wydatków budżetowych Powiatu Sępoleńskiego na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**155 815,10**	**1 150,00**	**156 965,10**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 815,10	1 150,00	156 965,10
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	1 150,00	6 150,00
750			**Administracja publiczna**	**5 066 309,82**	**0,00**	**5 066 309,82**
	75020		Starostwa powiatowe	4 474 484,53	0,00	4 474 484,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 950,00	17 280,00	32 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	651 800,00	-17 280,00	634 520,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 832 330,00**	**104 100,00**	**3 936 430,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 775 730,00	104 100,00	3 879 830,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 730 274,00	-9 993,00	2 720 281,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	65 530,00	9 993,00	75 523,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	354 928,00	61 000,00	415 928,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 599,00	18 100,00	66 699,00
		4260	Zakup energii	37 106,00	10 000,00	47 106,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	10 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 986,00	5 000,00	33 986,00
758			**Różne rozliczenia**	**213 400,00**	**-1 150,00**	**212 250,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	213 400,00	-1 150,00	212 250,00
		4810	Rezerwy	213 400,00	-1 150,00	212 250,00
801			**Oświata i wychowanie**	**17 414 754,20**	**1 471,49**	**17 416 225,69**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 216,01	1 471,49	15 687,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 261,80	544,65	5 806,45
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 813,48	912,28	9 725,76
		4300	Zakup usług pozostałych	140,73	14,56	155,29
852			**Pomoc społeczna**	**9 290 780,03**	**0,00**	**9 290 780,03**
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	846 800,00	0,00	846 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 500,00	-40,00	56 460,00

Id: A537E3D9-EE31-40F7-B8F9-2422665B6FEA. Podpisany

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	40,00	40,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 775 995,00**	**117 620,00**	**3 893 615,00**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	352 420,00	105 670,00	458 090,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 428,00	54 316,00	180 744,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 894,00	9 353,00	31 247,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 198,00	1 331,00	4 529,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 615,13	670,00	56 285,13
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	48 700,00	40 000,00	88 700,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 080,00	11 950,00	34 030,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 141,00	8 901,00	27 042,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 124,00	1 533,00	4 657,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	445,00	216,00	661,00
		4300	Zakup usług pozostałych	370,00	1 300,00	1 670,00
855			**Rodzina**	**6 890 879,00**	**0,00**	**6 890 879,00**
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 474 500,00	0,00	4 474 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 850,00	26 200,00	59 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 606,73	-5 000,00	204 606,73
		4220	Zakup środków żywności	82 500,00	25 000,00	107 500,00
		4260	Zakup energii	125 699,48	-10 000,00	115 699,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 900,00	-1 200,00	7 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	536 450,00	-35 000,00	501 450,00

Razem:	60 719 796,33	223 191,49	60 942 987,82

Sporządziła: Karolina Górna

Załącznik nr 3

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**5 000,00**	**0,00**	**5 000,00**
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	0,00	5 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	0,00	5 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**68 000,00**	**0,00**	**68 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 000,00	0,00	68 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68 000,00	0,00	68 000,00
710			**Działalność usługowa**	**649 300,00**	**0,00**	**649 300,00**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	247 800,00	0,00	247 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	247 800,00	0,00	247 800,00
	71015		Nadzór budowlany	401 500,00	0,00	401 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	401 500,00	0,00	401 500,00
750			**Administracja publiczna**	**60 200,00**	**0,00**	**60 200,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 800,00	0,00	39 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 800,00	0,00	39 800,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 400,00	0,00	20 400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 400,00	0,00	20 400,00
752			**Obrona narodowa**	**73 900,00**	**0,00**	**73 900,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	4 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	0,00	4 000,00
	75295		Pozostała działalność	69 900,00	0,00	69 900,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 400,00	0,00	58 400,00

		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 500,00	0,00	11 500,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 775 730,00**	**104 100,00**	**3 879 830,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 775 730,00	104 100,00	3 879 830,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 775 730,00	104 100,00	3 879 830,00
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**132 000,00**	**0,00**	**132 000,00**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	0,00	132 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**14 216,01**	**1 471,49**	**15 687,50**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 216,01	1 471,49	15 687,50
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 216,01	1 471,49	15 687,50
851			**Ochrona zdrowia**	**909 822,00**	**0,00**	**909 822,00**
	85141		Ratownictwo medyczne	16 222,00	0,00	16 222,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 222,00	0,00	16 222,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	893 600,00	0,00	893 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	893 600,00	0,00	893 600,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**148 020,00**	**105 670,00**	**253 690,00**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	118 320,00	105 670,00	223 990,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	118 320,00	105 670,00	223 990,00
	85395		Pozostała działalność	29 700,00	0,00	29 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 700,00	0,00	29 700,00
855			**Rodzina**	**512 500,00**	**0,00**	**512 500,00**

85504		Wspieranie rodziny	28 700,00	0,00	28 700,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 700,00	0,00	28 700,00
85508		Rodziny zastępcze	275 400,00	0,00	275 400,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	275 400,00	0,00	275 400,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	208 400,00	0,00	208 400,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	208 400,00	0,00	208 400,00

Razem:	6 348 688,01	211 241,49	6 559 929,50

Sporządziła: Karolina Górna

Załącznik nr 4

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**5 000,00**	**0,00**	**5 000,00**
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**68 000,00**	**0,00**	**68 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 000,00	0,00	68 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 984,20	0,00	34 984,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 011,00	0,00	3 011,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 531,40	0,00	6 531,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	930,98	0,00	930,98
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542,42	0,00	2 542,42
710			**Działalność usługowa**	**649 300,00**	**0,00**	**649 300,00**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	247 800,00	0,00	247 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 283,50	0,00	132 283,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 470,00	0,00	11 470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 711,90	0,00	24 711,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 520,97	0,00	3 520,97
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	0,00	72 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 813,63	0,00	3 813,63
	71015		Nadzór budowlany	401 500,00	0,00	401 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 988,00	0,00	84 988,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	170 473,00	0,00	170 473,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 698,00	0,00	17 698,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 445,00	0,00	49 445,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 697,00	0,00	5 697,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	0,00	13 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	3 500,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 493,00	0,00	17 493,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 680,00	0,00	26 680,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	0,00	3 876,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
750			**Administracja publiczna**	**60 200,00**	**0,00**	**60 200,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 800,00	0,00	39 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 501,85	0,00	29 501,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 704,00	0,00	2 704,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 534,10	0,00	5 534,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	788,84	0,00	788,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,21	0,00	1 271,21
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 400,00	0,00	20 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 290,00	0,00	1 290,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	194,00	0,00	194,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	0,00	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 693,00	0,00	8 693,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40,00	0,00	40,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00	0,00	60,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	123,00	0,00	123,00
752			**Obrona narodowa**	**73 900,00**	**0,00**	**73 900,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	75295		Pozostała działalność	69 900,00	0,00	69 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 400,00	0,00	58 400,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	0,00	11 500,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 775 730,00**	**104 100,00**	**3 879 830,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 775 730,00	104 100,00	3 879 830,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	133 341,00	0,00	133 341,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 398,00	0,00	41 398,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	47 580,00	0,00	47 580,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 835,00	0,00	6 835,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 730 274,00	-9 993,00	2 720 281,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	65 530,00	9 993,00	75 523,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	219 014,00	0,00	219 014,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 557,00	0,00	15 557,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 321,00	0,00	2 321,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	354 928,00	61 000,00	415 928,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 599,00	18 100,00	66 699,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 500,00	0,00	2 500,00
		4260	Zakup energii	37 106,00	10 000,00	47 106,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	10 000,00	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 986,00	5 000,00	33 986,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 359,00	0,00	3 359,00
		4480	Podatek od nieruchomości	14 790,00	0,00	14 790,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 712,00	0,00	2 712,00
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**132 000,00**	**0,00**	**132 000,00**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	64 020,00	0,00	64 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 960,00	0,00	3 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00	0,00	60 060,00

		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 960,00	0,00	3 960,00
801			**Oświata i wychowanie**	**14 216,01**	**1 471,49**	**15 687,50**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 216,01	1 471,49	15 687,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 261,80	544,65	5 806,45
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 813,48	912,28	9 725,76
		4300	Zakup usług pozostałych	140,73	14,56	155,29
851			**Ochrona zdrowia**	**909 822,00**	**0,00**	**909 822,00**
	85141		Ratownictwo medyczne	16 222,00	0,00	16 222,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 222,00	0,00	16 222,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	893 600,00	0,00	893 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	893 600,00	0,00	893 600,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**148 020,00**	**105 670,00**	**253 690,00**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	118 320,00	105 670,00	223 990,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 028,00	54 316,00	58 344,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	694,00	9 353,00	10 047,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	98,00	1 331,00	1 429,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00	0,00	66 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	670,00	42 170,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	40 000,00	40 000,00
	85395		Pozostała działalność	29 700,00	0,00	29 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	29 700,00	0,00	29 700,00
855			**Rodzina**	**512 500,00**	**0,00**	**512 500,00**
	85504		Wspieranie rodziny	28 700,00	0,00	28 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	28 700,00	0,00	28 700,00
	85508		Rodziny zastępcze	275 400,00	0,00	275 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	273 100,00	0,00	273 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900,00	0,00	1 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	100,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	208 400,00	0,00	208 400,00

	3110	Świadczenia społeczne	205 400,00	0,00	205 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	0,00	2 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	100,00

Razem:	6 348 688,01	211 241,49	6 559 929,50

Sporządziła: Karolina Górna

UZASADNIENIE

Zmiany planu dochodów:

1. W rozdziale 75411 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 104.100,00 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.49.2020 z przeznaczeniem na :
   - pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania komend powiatowych Państwowej Straży Pożarnej, w szczególności na naprawy pojazdów ratowniczo-gaśniczych,
   - wypłatę nieplanowanych świadczeń i równoważników dla funkcjonariuszy PSP.
2. W rozdziale 80153 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.471,49 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.45.2020 z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.
3. W rozdziale 85321 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 105.670,00 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.42.2020 w kwocie 670,00 zł i Nr WFB.I.3120.3.42.2020 w kwocie 105.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz realizację karty parkingowej.
4. W rozdziale 85324 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 11.950,00 zł tytułem 2,5% wydatków PFRON z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie PCPR-u.

Zmiany planu wydatków:

1. W rozdziale 70005 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.150,00 zł z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na wycenę zabudowanej nieruchomości w Sypniewie tj. działka nr 278/78 przeznaczona na sprzedaż.
2. W rozdziale 75020 – przesuwa się plan wydatków o kwotę 17.280,00 zł z przeznaczeniem na umowę zlecenie w zakresie kontynuacji doradztwa finansowego.
3. W rozdziale 75411 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 104.100,00 zł w KPPSP Sępólno tytułem odpowiednio w/w decyzji WKP.
4. W rozdziale 75818 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.150,00 zł tytułem rozwiązania rezerwy celowej z przeznaczeniem na w/w wycenę nieruchomości.

5. W rozdziale 80153 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.471,49 zł z w ZSZNr2 Sępólno tytułem odpowiednio w/w decyzji WKP.
6. W rozdziale 85218 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 40,00 zł w PCPR Więcbork celem realizacji bieżących kosztów postępowania.
7. W rozdziale 85321 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 105.670,00 zł z w PCPR Więcbork tytułem odpowiednio w/w decyzji WKP.
8. W rozdziale 85324 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 11.950,00 zł tytułem 2,5% wydatków PFRON z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie PCPR-u.
9. W rozdziale 85510 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami w RDDZ Wąwelno o kwotę 1.200,00 zł oraz w CADDD Więcbork o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie zastępstw podczas absencji wychowawców i zmianę sposobu organizacji żywienia dzieci z powodu likwidacji stołówki przy internacie CKZiU Więcbork.

Sporządziła: Karolina Górna