UCHWAŁA NR 31/104/2020
ZARZĄDU POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

z dnia 7 sierpnia 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	**59.983.521,78 zł**
Zwiększa się o kwotę	926.443,00 zł
Dochody po zmianach wynoszą	**60.909.964,78 zł**
w tym:	
Dochody majątkowe	1.768.435,58 zł
Dochody bieżące	59.141.529,20 zł

2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości	**60.942.987,82 zł,**
Zmniejsza się o kwotę	-1.800,00 zł
Zwiększa się o kwotę	928.243,00 zł
Wydatki po zmianach wynoszą	**61.869.430,82 zł,**
w tym:	
Wydatki majątkowe	3.199.715,62 zł
Wydatki bieżące	58.669.715,20 zł
·w wydatkach bieżących wyodrębnia się:	
wydatki jednostek budżetowych	49.328.803,52 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36.298.454,90 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.030.348,62 zł
dotacje na zadania bieżące	1.322.319,39 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.622.508,61 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4.124.806,71 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. 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 Rady Powiatu Nr XXIII/111/2020 z dnia 25 czerwca 2020r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2020 rok.

---

[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.

§ 3. Zmienić wg **załącznika nr 4** do niniejszej uchwały **Załącznik nr 3 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku"** do Uchwały Zarządu Powiatu Nr 31/102/2020 z dnia 27 lipca 2020r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2020 rok.

§ 4. Zmienić wg **załącznika nr 5** do niniejszej uchwały **Załącznik nr 4 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku"** do Uchwały Zarządu Powiatu Nr 31/102/2020 z dnia 27 lipca 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

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**	**3 879 830,00**	**144 868,00**	**4 024 698,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 879 830,00	144 868,00	4 024 698,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 879 830,00	144 868,00	4 024 698,00
855			**Rodzina**	**3 714 707,64**	**781 575,00**	**4 496 282,64**
	85504		Wspieranie rodziny	28 700,00	781 575,00	810 275,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	658 712,00	658 712,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	122 863,00	122 863,00

Razem:	59 983 521,78	926 443,00	60 909 964,78

Sporządziła: Karolina Górna

Załącznik Nr 2

Zmiana planu wydatków budżetowych Powiatu Sępoleńskiego na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 936 430,00**	**144 868,00**	**4 081 298,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 879 830,00	144 868,00	4 024 698,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 720 281,00	141 741,00	2 862 022,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	75 523,00	3 127,00	78 650,00
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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	600,00	1 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	-600,00	3 900,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 893 615,00**	**0,00**	**3 893 615,00**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	458 090,00	0,00	458 090,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	200,00	1 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	-200,00	2 500,00
855			**Rodzina**	**6 890 879,00**	**781 575,00**	**7 672 454,00**
	85504		Wspieranie rodziny	28 700,00	781 575,00	810 275,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	658 712,00	658 712,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	122 863,00	122 863,00
	85595		Pozostała działalność	450 863,00	0,00	450 863,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 110,73	-923,91	8 186,82
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	750,30	-76,09	674,21
		4307	Zakup usług pozostałych	282 321,80	923,91	283 245,71
		4309	Zakup usług pozostałych	41 691,20	76,09	41 767,29

Razem:	60 942 987,82	926 443,00	61 869 430,82

Sporządziła: Karolina Górna

Załącznik nr 4

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**	**3 879 830,00**	**144 868,00**	**4 024 698,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 879 830,00	144 868,00	4 024 698,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 879 830,00	144 868,00	4 024 698,00
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**	**15 687,50**	**0,00**	**15 687,50**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 687,50	0,00	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	15 687,50	0,00	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**	**253 690,00**	**0,00**	**253 690,00**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	223 990,00	0,00	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	223 990,00	0,00	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:	6 559 929,50	144 868,00	6 704 797,50

Sporządziła: Karolina Górna

Id: 0B8E55C3-43D8-4F56-8B44-D4411BFFAE3A. Podpisany

Załącznik nr 4

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**	**3 879 830,00**	**144 868,00**	**4 024 698,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 879 830,00	144 868,00	4 024 698,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 879 830,00	144 868,00	4 024 698,00
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**	**15 687,50**	**0,00**	**15 687,50**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 687,50	0,00	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	15 687,50	0,00	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**	**253 690,00**	**0,00**	**253 690,00**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	223 990,00	0,00	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	223 990,00	0,00	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:	6 559 929,50	144 868,00	6 704 797,50

Sporządziła: Karolina Górna

Załącznik nr 5

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

Id: 0B8E55C3-43D8-4F56-8B44-D4411BFFAE3A. Podpisany

		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**	**3 879 830,00**	**144 868,00**	**4 024 698,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 879 830,00	144 868,00	4 024 698,00
		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	2 720 281,00	141 741,00	2 862 022,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	75 523,00	3 127,00	78 650,00
		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	415 928,00	0,00	415 928,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 699,00	0,00	66 699,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 500,00	0,00	2 500,00
		4260	Zakup energii	47 106,00	0,00	47 106,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 986,00	0,00	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**	**15 687,50**	**0,00**	**15 687,50**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 687,50	0,00	15 687,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 806,45	0,00	5 806,45
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 725,76	0,00	9 725,76
		4300	Zakup usług pozostałych	155,29	0,00	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**	**253 690,00**	**0,00**	**253 690,00**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	223 990,00	0,00	223 990,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 344,00	0,00	58 344,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 047,00	0,00	10 047,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 429,00	0,00	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	42 170,00	0,00	42 170,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	0,00	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:	6 559 929,50	144 868,00	6 704 797,50

Sporządziła: Karolina Górna

UZASADNIENIE

Zmiany planu dochodów:

1. W rozdziale 75411 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 144.868,00 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.53.2020 z przeznaczeniem na podwyżki uposażeń i wzrost nagród uznaniowych strażaków pełniących służbę w komendach powiatowych PSP.
2. W rozdziale 85504 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 781.575,00 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.4.1.2020 w kwocie 658.712,00 zł i Nr WFB.I.3120.3.54.2020 w kwocie 122.863,00 z przeznaczeniem na realizację projektu: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Zmiany planu wydatków:

1. W rozdziale 75411 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 144.868,00 zł w KPPSP Sępólno tytułem w /w decyzji WKP w Bydgoszczy.
2. W rozdziale 85218 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 600,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków ochrony osobistej dla pracowników PCPR Więcbork.
3. W rozdziale 85321 - przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 200,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków ochrony osobistej dla pracowników Zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności.
4. W rozdziale 85504 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 781.575,00 zł w PCPR Więcbork tytułem w /w decyzji WKP w Bydgoszczy. Liderem projektu jest Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a Wojewoda Kujawsko-Pomorski pełni funkcję Partnera w realizacji zadań na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

   Czas realizacji projektu to: maj – wrzesień 2020.

   Realizacja projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" obejmuje:

   - zakup wyposażenia na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania (w tym

zakup laptopów, komputerów stacjonarnych, oprogramowania oraz sprzętu audiowizualnego oraz oprogramowania dla dzieci z niepełnosprawnością);

- zakup środków ochrony indywidualnej i wyposażenia do bezpośredniej walki z epidemią (w tym zakup środków ochrony indywidualnej maseczek, rękawiczek, zakup środków dezynfekcyjnych);

- zakup wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny/izolacji dla dzieci z pieczy zastępczej.

5. W rozdziale 85595 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 1.000,00 zł tytułem realizacji projektu „Rodzina w Centrum II".

Sporządziła: Karolina Górna