

UCHWAŁA NR 37/117/2020
ZARZĄDU POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

z dnia 14 października 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. 869¹⁾) **Zarząd Powiatu uchwala, co następuje :**

§ 1. 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości	<u>62.108.602,32 zł</u>
Zwiększa się o kwotę	18.687,00 zł
Dochody po zmianach wynoszą	<u>62.127.289,32 zł</u>
w tym:	
Dochody majątkowe	2.268.435,58 zł
Dochody bieżące	59.858.853,74 zł
Zgodnie z załącznikiem nr 1.	

2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości	<u>63.068.755,36 zł,</u>
Zmniejsza się o kwotę	674.192,60 zł
Zwiększa się o kwotę	692.879,60 zł
Wydatki po zmianach wynoszą	<u>63.087.442,36 zł,</u>
w tym:	
Wydatki majątkowe	3.684.715,62 zł
Wydatki bieżące	59.402.726,74 zł
·w wydatkach bieżących wyodrębnia się:	
wydatki jednostek budżetowych	50.049.066,06 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36.444.771,81 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.604.294,25 zł
dotacje na zadania bieżące	1.372.976,39 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.614.500,61 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4.129.406,71 zł
wydatki na obsługę długu	1.236.776,97 zł
·w wydatkach majątkowych wyodrębnia się:	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.321.715,62 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. Deficyt budżetu powiatu pozostaje bez zmian w wysokości 960.153,04 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

2. Przychody budżetu pozostają bez zmian w wysokości **21.285.077,55 zł**, Rozchody budżetu pozostają bez zmian w wysokości **20.324.924,51 zł**.

3. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek pozostają bez zmian na sfinansowanie:

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.

1) przejściowego deficytu w kwocie 2.000.000,00 zł,

2) spłaty rat wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie
19.092.000,00 zł, w tym na:

a) spłatę zobowiązań przypadającą w 2020 r., zgodnie z harmonogramem wynikającym z umów w wysokości 2.317.000,00 zł,

b) wcześniejszą spłatę zobowiązań, która przypada po roku budżetowym, na który uchwalono budżet, środkami pochodzącymi z nowego zobowiązania, celem obniżenia łącznego kosztu obsługi zadłużenia, w kwocie 16.775.000,00 zł.

§ 3. 1. Rezerwy pozostają bez zmian w kwocie 212.250,00 zł w tym:

1) rezerwa ogólna w kwocie **173.850,00 zł,**

2) rezerwa celowa 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).

§ 4. Zmienić wg załącznika nr 3 do niniejszej uchwały Załącznik nr 5 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku” do Uchwały Zarządu Powiatu Nr 36/ 114 /2020 z dnia 30 września 2020r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2020 rok.

§ 5. Zmienić wg załącznika nr 6 do niniejszej uchwały Załącznik nr 6 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku” do Uchwały Zarządu Powiatu Nr 36/ 114 /2020 z dnia 30 września 2020r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2020 rok.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członek Zarządu

Andrzej Marach

Członek Zarządu

Katarzyna Kolasa

Członek Zarządu

Iwona Sikorska

Członek Zarządu

Tomasz Fifielski

Zmiana planu dochodów budżetowych Powiatu Sępoleńskiego na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	929 096,37	11 757,00	940 853,37
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	893 600,00	11 757,00	905 357,00
		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	11 757,00	905 357,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 127 875,00	6 000,00	1 133 875,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 030,00	6 000,00	45 030,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	39 030,00	6 000,00	45 030,00
855			Rodzina	4 527 965,64	930,00	4 528 895,64
	85504		Wspieranie rodziny	812 885,00	930,00	813 815,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 310,00	930,00	32 240,00
Razem:				62 108 602,32	18 687,00	62 127 289,32

Zmiana planu wydatków budżetowych Powiatu Sępoleńskiego na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 854 200,00	0,00	5 854 200,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 434 200,00	0,00	5 434 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	-4 300,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	608 733,00	3 250,00	611 983,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	590,00	1 050,00	1 640,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 343 989,00	0,00	4 343 989,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 287 389,00	0,00	4 287 389,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 862 022,00	-3 224,00	2 858 798,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	78 650,00	3 224,00	81 874,00
801			Oświata i wychowanie	17 325 576,45	0,00	17 325 576,45
	80115		Technika	2 580 006,00	395 000,00	2 975 006,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000 260,00	320 000,00	2 320 260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 954,00	75 000,00	401 954,00
	80116		Szkoły policealne	25 731,00	-23 865,00	1 866,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 488,00	-20 000,00	488,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15,00	-15,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 506,00	-3 400,00	106,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	502,00	-450,00	52,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 372 846,00	136 000,00	1 508 846,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 056 389,00	115 000,00	1 171 389,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 669,00	21 000,00	197 669,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 370 590,54	-3 000,00	3 367 590,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 770,30	-2 000,00	70 770,30
		4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	1 905,00	45 405,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 005,00	-2 905,00	1 100,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 978 091,66	-504 135,00	1 473 956,66
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	-5 000,00	1 000,00

	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	90 000,00	17 000,00	107 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 108 224,49	-455 000,00	653 224,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 607,85	-3 135,00	81 472,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 680,94	-69 000,00	129 680,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 733,23	-7 000,00	22 733,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	-8 000,00	9 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 000,00	15 000,00
	4260	Zakup energii	110 000,00	-8 000,00	102 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	24 000,00	38 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 800,00	-5 000,00	91 800,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 681,00	0,00	69 681,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 512,00	-500,00	20 012,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 766,00	500,00	17 266,00
851		Ochrona zdrowia	2 023 398,00	11 757,00	2 035 155,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	893 600,00	11 757,00	905 357,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	893 600,00	11 757,00	905 357,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 964 430,00	6 000,00	3 970 430,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 030,00	6 000,00	45 030,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 220,00	5 014,00	36 234,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 377,00	863,00	6 240,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	763,00	123,00	886,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 029 920,00	0,00	3 029 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 800,00	11 700,00	45 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00	-10 000,00	8 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-500,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	-1 200,00	4 300,00
855		Rodzina	7 704 137,00	930,00	7 705 067,00
	85504	Wspieranie rodziny	812 885,00	930,00	813 815,00
	3110	Świadczenia społeczne	31 310,00	930,00	32 240,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 936 816,00	29 000,00	1 965 816,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 600,00	4 000,00	35 600,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	588 700,00	25 000,00	613 700,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 503 573,00	-29 000,00	4 474 573,00
	3110	Świadczenia społeczne	482 067,00	-44 000,00	438 067,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 300,00	15 000,00	105 300,00

Razem:			63 068 755,36	18 687,00	63 087 442,36
---------------	--	--	---------------	-----------	---------------

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	0,00	5 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe 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	653 575,00	0,00	653 575,00
	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	405 775,00	0,00	405 775,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	405 775,00	0,00	405 775,00
750			Administracja publiczna	53 876,00	0,00	53 876,00
	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	14 076,00	0,00	14 076,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 076,00	0,00	14 076,00
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	4 287 389,00	0,00	4 287 389,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 287 389,00	0,00	4 287 389,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 287 389,00	0,00	4 287 389,00
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	11 757,00	921 579,00
	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	11 757,00	905 357,00
		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	11 757,00	905 357,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	257 305,00	0,00	257 305,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	227 605,00	0,00	227 605,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	227 605,00	0,00	227 605,00
	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	541 777,00	930,00	542 707,00

85504		Wspieranie rodziny	31 310,00	930,00	32 240,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 310,00	930,00	32 240,00
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	235 067,00	0,00	235 067,00
	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	235 067,00	0,00	235 067,00

Razem:	6 998 331,50	12 687,00	7 011 018,50
---------------	--------------	-----------	--------------

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-urzędniowe 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	653 575,00	0,00	653 575,00
	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	405 775,00	0,00	405 775,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 988,00	0,00	85 988,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	172 473,00	0,00	172 473,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 698,00	0,00	17 698,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 445,00	0,00	50 445,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 697,00	0,00	5 697,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 875,00	0,00	13 875,00
		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	53 876,00	0,00	53 876,00
	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	14 076,00	0,00	14 076,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446,94	0,00	446,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44,67	0,00	44,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 750,00	0,00	3 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 609,70	0,00	8 609,70
	4220	Zakup środków żywności	102,89	0,00	102,89
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	121,80	0,00	121,80
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	4 287 389,00	0,00	4 287 389,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 287 389,00	0,00	4 287 389,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	157 876,00	0,00	157 876,00
		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	2 862 022,00	-3 224,00	2 858 798,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	78 650,00	3 224,00	81 874,00
		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	578 084,00	0,00	578 084,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 699,00	0,00	142 699,00
		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	11 757,00	921 579,00
	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	11 757,00	905 357,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	893 600,00	11 757,00	905 357,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	257 305,00	0,00	257 305,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	227 605,00	0,00	227 605,00
		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	38 000,00	0,00	38 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 785,00	0,00	73 785,00
		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	541 777,00	930,00	542 707,00
	85504		Wspieranie rodziny	31 310,00	930,00	32 240,00
		3110	Świadczenia społeczne	31 310,00	930,00	32 240,00
	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	235 067,00	0,00	235 067,00

	3110	Świadczenia społeczne	232 067,00	0,00	232 067,00
	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:			6 998 331,50	12 687,00	7 011 018,50
---------------	--	--	--------------	-----------	--------------

UZASADNIENIE

Zmiany planu dochodów:

1. W rozdziale 85156 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 11.757,00 zł tytułem dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.74.2020 z przeznaczeniem na zapewnienie ubezpieczenia zdrowotnego osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy.
2. W rozdziale 85324 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 6.000,00 zł tytułem 2,5% wykorzystanych środków PFRON.
3. W rozdziale 85504 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 930,00 zł tytułem dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.73.2020 z przeznaczeniem na realizację świadczenia dobry start.

Zmiany planu wydatków:

1. W rozdziale 60014 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami w Zarządzie Drogowym o kwotę 4.300,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług sprzętowo-transportowych w kwocie 3.250,00 zł oraz szkoleń pracowników w kwocie 550,00 zł – okresowe szkolenia bhp, 500,00 zł – tyt. zmian w prawie zamówień publicznych.
2. W rozdziale 75411 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami w KPPSP o kwotę 3.224,00 zł. Zmiana planu dotyczy przeniesienia środków finansowych z paragrafu wynagrodzeń funkcjonariuszy na paragraf nagród. Zgodnie z obowiązującymi przepisami zachodzi konieczność wypłaty nagród uznaniowych dla funkcjonariuszy pełniących służbę w związku z zastępstwem strażaków przebywających na zwolnieniach chorobowych.
3. W rozdziale 80115 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 395.000,00 zł w tym w CKZiU Więcbork o kwotę 325.000,00 zł i w ZSP Sępólno o kwotę 70.000,00 zł z przesunięcia z rozdziału 80130. Zmiany te związane są ze zmianą klasyfikacji budżetowej wygasłych szkół zawodowych na wypłatę wynagrodzeń za październik-grudzień 2020 r. w technikach.
4. W rozdziale 80116 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 23.865,00 zł w ZSP Sępólno w związku ze zmianą poszczególnych klasyfikacji związanych ze organizacją szkoły oraz zwiększenia/zmniejszenia etatów w poszczególnych szkołach (technika oraz szkoły branżowe I i II stopnia).
5. W rozdziale 80117 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 136.000,00 zł w branżowych szkołach I i II stopnia w ZSP Sępólno z przesunięć z rozdziałów 80116 i 80130 na wypłatę

wynagrodzeń za październik-grudzień 2020r.

6. W rozdziale 80120 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.000,00 zł w CKZiU Więcbork z przeznaczeniem na rozdział 80130 oraz przesuwają się plan wydatków pomiędzy paragrafami w LO Sępólno
7. W rozdziale 80130 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 504.135,00 zł w wyniku zmniejszeń na kwotę 560.135,00 zł i zwiększeń na kwotę 56.000,00 zł. Zmiany te w CKZiU Więcbork polegają na zmniejszeniu planu o kwotę 346.000,00 zł (na rozdział 80115) i zwiększeniu o kwotę 24.000,00 zł z przeznaczeniem na naprawę przeciekających dachów w budynku głównym przy ul. Pocztowej (część nad biblioteką - czytelnia) i budynku sali gimnastycznej, w ZSP polegają na zmniejszeniu planu o kwotę 209.135,00 zł (na rozdział 80117) i zwiększeniu o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego wyposażenia pracowni mechatronicznej. Ponadto zmiany w tym rozdziale polegają na przesunięciu (5.000,00 zł) i zabezpieczeniu środków (17.000,00 zł) na kształcenie młodocianych w zakresie teoretycznej nauki przedmiotów zawodowych w ZSP Sępólno i CKZiU Więcbork tj. szacowanych przez dyrektorów szkół ilości uczniów którzy realizować będą naukę poza szkołą tzw. „kursy”.
8. W rozdziale 80146 – przesuwają się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 500,00 zł w LO Sępólno z przeznaczeniem na realizację szkolenia ze zdalnego nauczania kadry pedagogicznej.
9. W rozdziale 85156 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 11.757,00 zł celem terminowej zapłaty za październik 2020 r. składki na ubezpieczenia zdrowotne osób zarejestrowanych w PUP Sępólno Kraj.
10. W rozdziale 85324 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.000,00 zł tytułem 2,5% wykorzystanych środków PFRON z przeznaczeniem na obsługę zadań.
11. W rozdziale 85333 – przesuwają się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 11.700,00 zł w PUP Sępólno z przeznaczeniem na wydatki związane z pandemią tj. środki czystości, pleksi, maseczki, rękawiczki itp.
12. W rozdziale 85504 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 930,00 zł tytułem dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.73.2020 z przeznaczeniem na realizację świadczenia dobry start 300+.
13. W rozdziale 85508 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 29.000,00 zł w PCPR Więcbork z przesunięcia z rozdziału 85510 w wyniku zwiększenia liczby rodzin zastępczych i związanych z tym badań nowo utworzonych rodzin zastępczych oraz wykonaniem usługi

przez informatyka polegającej na wgraniu oprogramowania do komputerów, które zostały zakupione ze środków UE a ostatecznie zostaną przekazane rodzinom zastępczym i placówkom wychowawczym.