

**UCHWAŁA NR 42/133/2020**  
**ZARZĄDU POWIATU W SĘPÓLNI KRAJEŃSKIM**

z dnia 30 listopada 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#). **Zarząd Powiatu uchwala, co następuje :**

<b>§ 1. 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości</b>	<b><u>64.027.472,14 zł</u></b>
Zwiększa się o kwotę	93.179,00 zł
Dochody po zmianach wynoszą	<b><u>64.120.651,14 zł</u></b>
w tym:	
Dochody majątkowe	2.490.435,58 zł
Dochody bieżące	61.630.215,56 zł
Zgodnie z załącznikiem nr 1.	

<b>2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości</b>	<b><u>64.987.625,18 zł,</u></b>
Zmniejsza się	133.733,00 zł
Zwiększa się o kwotę	226.912,00 zł
Wydatki po zmianach wynoszą	<b><u>65.080.804,18 zł,</u></b>
w tym:	
Wydatki majątkowe	3.861.715,62 zł
Wydatki bieżące	61.219.088,56 zł
·w wydatkach bieżących wyodrębnia się:	
wydatki jednostek budżetowych	50.954.617,51 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36.297.859,40 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14.656.758,11 zł
dotacje na zadania bieżące	1.480.298,39 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.158.506,62 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4.468.889,07 zł
wydatki na obsługę długu	1.156.776,97 zł
·w wydatkach majątkowych wyodrębnia się:	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.498.715,62 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) 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 **196.170,00 zł** w tym:

- 1) rezerwa ogólna w kwocie **173.850,00 zł,**
- 2) rezerwa celowa w kwocie **22.320,00 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 8 „Dotacje udzielone w 2020 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” do Uchwały Rady Powiatu Nr XXIX/133/2020 z dnia 27 listopada 2020 r. 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**

## Zmiana planu dochodów budżetowych Powiatu Sępoleńskiego na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 283 792,01</b>	<b>93 179,00</b>	<b>9 376 971,01</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	9 283 792,01	93 179,00	9 376 971,01
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 893 110,00	93 179,00	2 986 289,00
<b>Razem:</b>				64 027 472,14	93 179,00	64 120 651,14

## Zmiana planu wydatków budżetowych Powiatu Sępoleńskiego na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>164 143,10</b>	<b>0,00</b>	<b>164 143,10</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	164 143,10	0,00	164 143,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 255,20	-203,00	95 052,20
		4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	203,00	3 303,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 236 776,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1 236 776,97</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 236 776,97	0,00	1 236 776,97
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	80 000,00	80 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	987 352,97	-80 000,00	907 352,97
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 333 508,79</b>	<b>0,00</b>	<b>17 333 508,79</b>
	80115		Technika	3 127 357,96	-6 449,25	3 120 908,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 440 260,00	-5 446,86	2 434 813,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 275,00	-2,39	109 272,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 484,00	-1 000,00	48 484,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 506 976,00	-751,02	1 506 224,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 906,00	-751,02	59 154,98
	80120		Licea ogólnokształcące	3 345 137,54	-14 098,82	3 331 038,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 347 573,38	-5 569,13	2 342 004,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 545,70	-2 329,44	145 216,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 253,00	-5 305,25	398 947,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 852,16	-895,00	58 957,16
	80130		Szkoły zawodowe	1 350 914,70	21 299,09	1 372 213,79
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	107 000,00	53 530,00	160 530,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 224,49	-10 000,00	523 224,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 472,85	-1 990,91	79 481,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 680,94	-20 240,00	99 440,94

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 721 328,77</b>	<b>93 179,00</b>	<b>9 814 507,77</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	8 856 728,77	93 179,00	8 949 907,77
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 068 002,39	27 311,00	1 095 313,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 048 345,00	29 721,00	4 078 066,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	584 725,56	36 147,00	620 872,56
<b>Razem:</b>				<b>64 987 625,18</b>	<b>93 179,00</b>	<b>65 080 804,18</b>

## Dotacje udzielone w roku 2020 z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Treść	Kwota dotacji		
						/ w zł/		
						celowej	podmiotowej	przedmiotowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Dotacje na wydatki bieżące</b>								
<b>Podmioty należące do sektora finansów publicznych</b>						<b>186 398,95</b>		
1	710	71012	2339	Urząd Marszałkowski	Inrostrada Kujaw i Pomorza 2,0	1 468,95		
2	801	80130	2320	Powiaty	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe	1 000,00		
3	801	80130	2330	Urząd Marszałkowski	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe	160 530,00		
4	855	85508	2320	Powiaty	Za umieszczenie dzieci z naszego powiatu w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu	8 400,00		
5	921	92116	2310	Gmina Sępólno Krajeńskie	Na współfinansowanie utrzymania powiatowej biblioteki	15 000,00		
<b>Ogółem</b>						<b>186 398,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Podmioty nie należące do sektora finansów publicznych</b>						<b>1 286 368,39</b>		
1	630	63003	2360	Stowarzyszenia	Dotacje dla stowarzyszeń w ramach konkursu na upowszechnianie turystyki	7 000,00		
2	755	75515	2810	Fundacja	Dotacja dla fundacji na nieodpłatną pomoc prawną oraz edukację prawną	64 020,00		
3	852	85202	2830	DPS dla dzieci w Kamieniu Kraj.	Dotacja celowa dla DPS Kamień "dzieci"	1 095 313,39		
4	853	85311	2580	Stowarzyszenie "Dorośli Dzieciom" w Sępólnie Kr.	Warsztaty Terapii Zajęciowej		107 035,00	
5	921	92195	2360	Stowarzyszenia	Dotacja celowa dla stowarzyszeń na kulturę i ochronę dziedzictwa narogowego	6 000,00		
6	926	92605	2360	Stowarzyszenia	Dotacja celowa dla stowarzyszeń na organizacje zawodów powiatowych	7 000,00		
<b>Ogółem</b>						<b>1 179 333,39</b>	<b>107 035,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem dotacje na wydatki bieżące</b>						<b>1 472 767,34</b>		
<b>w tym:</b>						<b>1 365 732,34</b>	<b>107 035,00</b>	<b>0,00</b>



## UZASADNIENIE

### Zmiany planu dochodów:

1. W rozdziale 85202 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 93.179,00 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.92.2020 z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej DPS-ów.

### Zmiany planu wydatków:

1. W rozdziale 70005 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 203,00 zł z przeznaczeniem na naprawę gazowego kotła c.o. w Sypniewie przy ul. Parkowej 2, lokal nr 3, którego właścicielem jest Powiat Sępoleński.
2. W rozdziale 75702 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 80.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów emisji obligacji w wyniku rozstrzygnięcia postępowania na wybór agenta emisji obligacji Powiatu Sępoleńskiego .
3. W rozdziale 80115 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6.449,25 zł z przeznaczeniem na rozdział 80130 w ramach budżetu ZSP celem zapewnienia doksztalcania uczniów.
4. W rozdziale 80117 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 751,02 zł z przeznaczeniem na rozdział 80130 w ramach budżetu ZSP celem zapewnienia doksztalcania uczniów.
5. W rozdziale 80120 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 14.098,82 zł z przeznaczeniem na rozdział 80130 w ramach budżetu ZSP celem zapewnienia doksztalcania uczniów.
6. W rozdziale 80130 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 21.299,09 zł w wyniku przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 32.230,91 zł w tym w ZSP o kwotę 13.990,91 zł i CKZiU o kwotę 18.240,00 zł celem zwiększenia na kwotę 53.530,00 zł zapewniającego możliwość doksztalcania uczniów (szkoły ZSP i CKZiU zgłosiły, że do końca bieżącego roku szkolenie ukończy odpowiednio ZSP- 71 uczniów, CKZiU- 32 uczniów). Powyższe zabezpieczenie planu wynika m.in. ze wzrostu kosztu szkoleń w 2019 r. – 530,00 zł, w 2020 r. II semestr 570,00 zł oraz wzrostu liczby uczniów do przeszkolenia o około 1/3 w związku z realizowaniem nauki przez podstawę programową po sp i po gimnazjum.
7. W rozdziale 85202 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 93.179,00 zł tytułem w/w decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w tym o kwotę 27.311,00 zł w DPS Kamień Dworcowa, o kwotę 36.147,00 zł w DPS Kamień Podgórna, o kwotę 29.721,00 zł DPS Suchorączek.