

UCHWAŁA NR 45/141/2020
ZARZĄDU POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

z dnia 29 grudnia 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>64.699.602,39 zł</u>
Zwiększa się o kwotę	2.500,00 zł
Dochody po zmianach wynoszą	<u>64.702.102,39 zł</u>
w tym:	
Dochody majątkowe	2.490.435,58 zł
Dochody bieżące	62.211.666,81 zł
Zgodnie z załącznikiem nr 1.	
2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości	<u>65.359.602,39 zł,</u>
Zmniejsza się	99.059,52 zł
Zwiększa się o kwotę	101.559,52 zł
Wydatki po zmianach wynoszą	<u>65.362.102,39 zł,</u>
w tym:	
Wydatki majątkowe	3.858.966,61 zł
Wydatki bieżące	61.503.135,78 zł
·w wydatkach bieżących wyodrębnia się:	
wydatki jednostek budżetowych	51.068.927,58 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36.381.674,15 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14.687.253,43 zł
dotacje na zadania bieżące	1.504.221,39 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.221.571,76 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4.471.638,08 zł
wydatki na obsługę długu	1.236.776,97 zł
·w wydatkach majątkowych wyodrębnia się:	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.495.966,61 zł
w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.315.668,61 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 660.000,00 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

2. Przychody budżetu pozostają bez zmian w wysokości **20.984.924,51 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 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 7 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku” do Uchwały Rady Powiatu Nr XXX /142/2020 z dnia 18 grudnia 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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 583 100,66	2 500,00	1 585 600,66
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 966,00	2 500,00	54 466,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	51 966,00	2 500,00	54 466,00
Razem:				64 699 602,39	2 500,00	64 702 102,39

Zmiana planu wydatków budżetowych Powiatu Sępoleńskiego na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 890 237,87	0,00	5 890 237,87
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 470 237,87	0,00	5 470 237,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 395,00	-1,00	19 394,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 108 471,00	-11 000,00	1 097 471,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 254,00	-7 681,00	167 573,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 144,00	-519,00	22 625,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	456 427,87	-2 311,00	454 116,87
		4260	Zakup energii	51 000,00	-11 737,00	39 263,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 740 882,00	-3 974,00	1 736 908,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 005,00	10,00	2 015,00
		4300	Zakup usług pozostałych	619 971,00	38 254,00	658 225,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 387,00	-42,00	2 345,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 847,00	1,00	23 848,00
710			Działalność usługowa	1 996 321,72	0,00	1 996 321,72
	71015		Nadzór budowlany	405 775,00	0,00	405 775,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	-535,92	964,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 308,00	-2,22	89 305,78
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	106 173,00	-24,37	106 148,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 195,00	-9,14	38 185,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 497,00	-63,40	4 433,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 783,34	4 288,45	19 071,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	-250,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 493,00	-720,00	19 773,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 030,00	-2 233,90	37 796,10
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	-449,50	1 350,50
750			Administracja publiczna	5 154 792,60	0,00	5 154 792,60
	75020		Starostwa powiatowe	4 572 041,31	0,00	4 572 041,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	634 520,00	-11 000,00	623 520,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	11 000,00	14 000,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 873 731,00	0,00	4 873 731,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 736 731,00	0,00	4 736 731,00
		3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	140 924,00	300,00	141 224,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 783,00	-3,00	1 780,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	271 382,00	-2 519,00	268 863,00
		4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000,00	71,00	3 071,00
		4260 Zakup energii	55 106,00	-8 400,00	46 706,00
		4270 Zakup usług remontowych	138 000,00	3 974,00	141 974,00
		4300 Zakup usług pozostałych	68 486,00	6 631,00	75 117,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 600,00	-57,00	12 543,00
		4430 Różne opłaty i składki	1 987,00	3,00	1 990,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	137 000,00	0,00	137 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	56 600,00	8 000,00	64 600,00
		4300 Zakup usług pozostałych	80 400,00	-8 050,00	72 350,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	50,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	17 421 989,17	0,00	17 421 989,17
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 953 121,96	0,00	3 953 121,96
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 748 926,00	-4 600,00	2 744 326,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	49 239,46	4 600,00	53 839,46
	80130	Szkoły zawodowe	1 404 494,17	0,00	1 404 494,17
		2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	160 518,00	12,00	160 530,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 933,26	-12,00	10 921,26
852		Pomoc społeczna	9 904 543,77	0,00	9 904 543,77
	85202	Domy pomocy społecznej	9 039 943,77	0,00	9 039 943,77
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 049,61	7 000,00	47 049,61
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	690 174,00	-500,00	689 674,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 800,00	200,00	90 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 320,00	1 160,00	5 480,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	635 154,56	-4 700,00	630 454,56
		4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	89 000,00	-5 000,00	84 000,00
		4260 Zakup energii	244 560,00	-5 160,00	239 400,00
		4270 Zakup usług remontowych	234 750,00	7 000,00	241 750,00
		4300 Zakup usług pozostałych	257 000,00	0,00	257 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 409 685,66	2 500,00	4 412 185,66

	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 966,00	2 500,00	54 466,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 681,85	2 089,08	44 770,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 666,60	359,74	7 026,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	947,55	51,18	998,73
855		Rodzina	7 836 576,00	0,00	7 836 576,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 008 989,00	0,00	2 008 989,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 223 213,00	5,07	1 223 218,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 670,00	-5,07	1 664,93
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 562 599,00	0,00	4 562 599,00
	3110	Świadczenia społeczne	514 854,00	-1 500,00	513 354,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 129 200,00	1 500,00	2 130 700,00
Razem:			65 359 602,39	2 500,00	65 362 102,39

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
710			Działalność usługowa	665 855,00	0,00	665 855,00
	71015		Nadzór budowlany	405 775,00	0,00	405 775,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	-535,92	964,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 308,00	-2,22	89 305,78
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	106 173,00	-24,37	106 148,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 195,00	-9,14	38 185,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 497,00	-63,40	4 433,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 783,34	4 288,45	19 071,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	-250,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 493,00	-720,00	19 773,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 030,00	-2 233,90	37 796,10
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	-449,50	1 350,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 736 731,00	0,00	4 736 731,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 736 731,00	0,00	4 736 731,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	140 924,00	300,00	141 224,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 783,00	-3,00	1 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271 382,00	-2 519,00	268 863,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000,00	71,00	3 071,00
		4260	Zakup energii	55 106,00	-8 400,00	46 706,00
		4270	Zakup usług remontowych	138 000,00	3 974,00	141 974,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 486,00	6 631,00	75 117,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 600,00	-57,00	12 543,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 987,00	3,00	1 990,00
855			Rodzina	663 097,00	0,00	663 097,00
	85508		Rodziny zastępcze	318 573,00	0,00	318 573,00
		3110	Świadczenia społeczne	315 413,00	5,07	315 418,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	-5,07	64,93

Razem:	8 288 492,79	0,00	8 288 492,79
---------------	--------------	------	--------------

Uzasadnienie

Zmiany planu dochodów:

1.W rozdziale 85324 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.500,00 zł tytułem 2,5% wykorzystanych środków PFRON.

Zmiany planu wydatków:

1.W rozdziale 60014 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami w Zarządzie Drogowym o kwotę 38.265,00 zł celem realizacji zakupu usług sprzętowo-transportowych w kwocie 38.254,00 zł, zakupu usług zdrowotnych w kwocie 10,00 zł, oraz celem zabezpieczenia składki na ubezpieczenia 1,00 zł.

2.W rozdziale 71015 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 4.288,45 zł w PINB Sępólno celem zakupu sprzętu biurowego do funkcjonowania jednostki realizującej zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

3.W rozdziale 75020 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 11.000,00 zł celem realizacji paczek świątecznych dla pracowników.

4.W rozdziale 75411 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 10.979,00 zł w KPPSP Sępólno tytułem realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej jednostki.

5.W rozdziale 75421 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 8.050,00 zł celem realizacji zadań powstałego punktu poboru wymazów w kierunku COVID-19.

6.W rozdziale 80102 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 4.600,00 zł celem zakupu drzwi dla filii SOSW w Więcborku.

7.W rozdziale 80130 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 12,00 zł tytułem realizacji doksztalcania uczniów.

8.W rozdziale 85202 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 15.360,00 zł celem realizacji zadań Domów Pomocy Społecznej w tym: DPS Kamień i DPS Suchorączek.

9.W rozdziale 85324 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.500,00 zł tytułem 2,5% wykorzystanych środków PFRON celem realizacji zadań PCPR.

10.W rozdziale 85508 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 5,07 zł w PCPR Więcbork celem realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

11.W rozdziale 85510 - przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 1.500,00 zł w Rodzinnym Domu Dziecka Wąwelno celem realizacji składek na ubezpieczenie w ZUS.