

UCHWAŁA NR 45/144/2020
RADY POWIATU W SEPÓLNIEM KRAJEŃSKIM

z dnia 30 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>64.702.102,39 zł</u>
Zwiększa się o kwotę	1.600,00 zł
Dochody po zmianach wynoszą	<u>64.703.702,39 zł</u>
w tym:	
Dochody majątkowe	2.490.435,58 zł
Dochody bieżące	62.213.266,81 zł
Zgodnie z załącznikiem nr 1.	
2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości	<u>65.362.102,39 zł,</u>
Zmniejsza się	0,20 zł
Zwiększa się o kwotę	1.600,20 zł
Wydatki po zmianach wynoszą	<u>65.363.702,39 zł,</u>
w tym:	
Wydatki majątkowe	3.858.966,61 zł
Wydatki bieżące	61.504.735,78 zł
·w wydatkach bieżących wyodrębnia się:	
wydatki jednostek budżetowych	51.070.527,58 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36.381.674,15 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14.688.853,43 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. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sępólnie Krajeńskim.

§ 5. 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	730 296,95	1 600,00	731 896,95
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	730 296,95	1 600,00	731 896,95
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	69 150,95	1 600,00	70 750,95
Razem:				64 702 102,39	1 600,00	64 703 702,39

Zmiana planu wydatków budżetowych Powiatu Sępoleńskiego na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	164 143,10	1 600,00	165 743,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	164 143,10	1 600,00	165 743,10
		4300	Zakup usług pozostałych	24 135,00	1 600,00	25 735,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 412 185,66	0,00	4 412 185,66
	85395		Pozostała działalność	688 159,66	0,00	688 159,66
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 212,18	-0,07	85 212,11
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 272,08	-0,13	10 271,95
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 996,58	0,07	381 996,65
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 544,28	0,13	10 544,41
Razem:				65 362 102,39	1 600,00	65 363 702,39

UZASADNIENIE

Zmiany planu dochodów:

1. W rozdziale 70005 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.600,00 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.114.2020 z przeznaczeniem na sporządzenie operatu szacunkowego w postępowaniu o ustalenie wartości odszkodowania za utracone prawo własności działki nr 340/18 położonej w Sępólnie Krajeńskim na cele realizacji inwestycji drogowej.

Zmiany planu wydatków:

1. W rozdziale 70005 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.600,00 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.114.2020 z przeznaczeniem na sporządzenie operatu szacunkowego w postępowaniu o ustalenie wartości odszkodowania za utracone prawo własności działki nr 340/18 położonej w Sępólnie Krajeńskim na cele realizacji inwestycji drogowej.
2. W rozdziale 85395 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 0,20 zł w DPS Kamień ul. Podgórna tytułem rozliczenia końcowego projektu „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" współfinansowanego ze środków UE realizowanego z ROPS w Toruniu.