

UCHWAŁA NR 47/146/2021
ZARZĄDU POWIATU W SĘPÓLNI KRAJEŃSKIM

z dnia 2 lutego 2021 r.

w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2021 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>61.539.944,58 zł</u>
Zwiększa się o kwotę	30.000,00 zł
Dochody po zmianach wynoszą	<u>61.569.944,58 zł</u>
w tym:	
Dochody majątkowe	1.998.803,68 zł
Dochody bieżące	59.541.140,90 zł
Zgodnie z załącznikiem nr 1.	
2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości	<u>60.587.974,58 zł,</u>
Zmniejsza się o kwotę	3.369,04 zł
Zwiększa się o kwotę	33.369,04 zł
Wydatki po zmianach wynoszą	<u>60.617.974,58 zł,</u>
w tym:	
Wydatki majątkowe	2.774.053,07 zł
Wydatki bieżące	57.843.921,51 zł
·w wydatkach bieżących wyodrębnia się:	
wydatki jednostek budżetowych	50.232.311,33 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38.033.827,36 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12.198.483,97 zł
dotacje na zadania bieżące	1.382.552,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.021.663,00 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.	2.422.971,18 zł
1 pkt 2 i 3	784.424,00 zł
wydatki na obsługę długu	
·w wydatkach majątkowych wyodrębnia się:	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.774.053,07 zł
w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1	1.669.343,07 zł
pkt 2 i 3	
Zgodnie z załącznikiem nr 2.	

§ 2. 1. Nadwyżka budżetu powiatu pozostaje bez zmian w wysokości 951.970,00 zł i zostanie przeznaczona na pokrycie rozchodów roku 2021.

2. Przychody budżetu pozostają bez zmian w wysokości 1.075.530,00 zł, Rozchody budżetu pozostają bez zmian w wysokości 2.027.500,00 zł.

3. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek pozostają bez zmian na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 2.000.000,00 zł.

§ 3. 1. Rezerwy pozostają bez zmian w kwocie 550.225,00 zł w tym:

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, poz. 1175 i poz. 2320.

- 1) rezerwa ogólna w kwocie **450.225,00 zł,**
- 2) rezerwa celowa w kwocie **100.000,00 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 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności”** do Uchwały Rady Powiatu Nr XXXI/147/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2021 rok.

§ 5. Zmienić wg załącznika nr 4 do niniejszej uchwały **Załącznik nr 9 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku”** do Uchwały Rady Powiatu Nr XXX /135/2020 z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sępoleńskiego na 2021 rok.

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

§ 7. 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 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	656 600,00	30 000,00	686 600,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	109 000,00	30 000,00	139 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:				61 539 944,58	30 000,00	61 569 944,58

Zmiana planu wydatków budżetowych Powiatu Sępoleńskiego na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 884 234,00	30 000,00	3 914 234,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 313 234,00	30 000,00	3 343 234,00
		4270	Zakup usług remontowych	88 000,00	30 000,00	118 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 629 130,83	0,00	17 629 130,83
	80195		Pozostała działalność	2 071 511,83	0,00	2 071 511,83
		3267	Inne formy pomocy dla uczniów	9 011,23	243,35	9 254,58
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 897,89	-22,51	22 875,38
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 839,88	-3,23	3 836,65
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	271 718,39	-130,86	271 587,53
		4307	Zakup usług pozostałych	886 248,74	-58,39	886 190,35
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	19 415,48	-28,36	19 387,12
855			Rodzina	7 022 011,00	0,00	7 022 011,00
	85595		Pozostała działalność	152 240,00	0,00	152 240,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 249,84	1 049,99	48 299,83
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 891,16	-1 049,99	2 841,17
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 135,98	180,80	8 316,78
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	670,02	-180,80	489,22
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 157,66	25,73	1 183,39
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95,34	-25,73	69,61
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 010,87	266,91	12 277,78
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	989,13	-266,91	722,22
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	923,91	20,53	944,44
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	76,09	-20,53	55,56
		4307	Zakup usług pozostałych	70 069,57	1 557,10	71 626,67
		4309	Zakup usług pozostałych	5 770,43	-1 557,10	4 213,33
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 108,70	24,63	1 133,33
		4419	Podróże służbowe krajowe	91,30	-24,63	66,67
Razem:				60 587 974,58	30 000,00	60 617 974,58

Wydanki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

w złotych

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydanki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu (5+6))	w tym:		Planowane wydatki									
				środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	2021 rok									
						wydatki razem (8+12)	z tego:			z tego: Srodki z budżetu UE					
							Wydatki razem (9+10+11)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (13+14+15+16)	z tego, źródła finansowania			
pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1+2	Razem wydatki na projekty		6 723 653,89	754 724,56	5 968 929,33	4 092 314,25	499 457,04	0,00	0,00	499 457,04	3 592 857,21	0,00	0,00	0,00	3 592 857,21
1.	Wydatki majątkowe razem:		2 627 594,54	443 669,49	2 183 925,05	1 669 343,07	293 973,39	0,00	0,00	293 973,39	1 375 369,68	0,00	0,00	0,00	1 375 369,68
1.1	Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020												
1.1	Działanie:		2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych												
1.1	Nazwa projektu:		"Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" - GN Starostwo Powiatowe												
1.1	Razem wydatki:	71012	2 627 594,54	443 669,49	2 183 925,05	1 669 343,07	293 973,39	0,00	0,00	293 973,39	1 375 369,68	0,00	0,00	0,00	1 375 369,68
1.1	2021 r.	71012	1 669 343,07	293 973,39	1 375 369,68					293 973,39					1 375 369,68
1.1	2022 r.	71012	29 706,56	4 455,97	25 250,59										
2.	Wydatki bieżące razem:		4 096 059,35	311 055,07	3 785 004,28	2 422 971,18	205 483,65	0,00	0,00	205 483,65	2 217 487,53	0,00	0,00	0,00	2 217 487,53
2.1	Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020												
2.1	Działanie:		2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych												
2.1	Nazwa projektu:		"Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" - GN Starostwo Powiatowe												
2.1	Razem wydatki:	71012	7 489,20	7 489,20	0,00	1 442,85	1 442,85	0,00	0,00	1 442,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	2021 r.	71012	1 442,85	1 442,85						1 442,85					
2.2	Program:		Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja programu ERASMUS+												
2.2	Działanie:		Akcja 1 Mobilność edukacyjna												
2.2	Nazwa projektu:		"Nasz Euro - start" - CKZIU												
2.2	Razem wydatki:	80195	3 262,60	0,00	3 262,60	3 262,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3 262,60	0,00	0,00	0,00	3 262,60
2.2	2021 r.	80195	3 262,60	0,00	3 262,60	3 262,60	0,00			0,00	3 262,60				3 262,60
2.3	Program:		RPO 2014-2020 Oś priorytetowa Innowacyjna Edukacja												
2.3	Działanie:		Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy												
2.3	Nazwa projektu:		"Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sepolińskim, świeckim i tucholskim" - CKZIU												
2.3	Razem wydatki:	80195	868 653,47	48 261,01	820 392,46	868 653,47	48 261,01	0,00	0,00	48 261,01	820 392,46	0,00	0,00	0,00	820 392,46
2.3	2021 r.	80195	868 653,47	48 261,01	820 392,46	820 392,46				48 261,01					820 392,46
2.4	Program:		RPO Oś priorytetowa Innowacyjna Edukacja												
2.4	Działanie:		Kształcenie ogólne i zawodowe												
2.4	Nazwa projektu:		"Mój start w życie zawodowe" - CKZIU												
2.4	Razem wydatki:	80195	256 555,41	60 000,00	196 555,41	256 555,41	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	196 555,41	0,00	0,00	0,00
2.4	2021 r.	80195	256 555,41	60 000,00	196 555,41	196 555,41				60 000,00					196 555,41
2.5	Program:		RPO Oś priorytetowa Innowacyjna Edukacja												
2.5	Działanie:		Kształcenie ogólne i zawodowe												
2.5	Nazwa projektu:		"Mój start w życie zawodowe 2021-2023" - CKZIU												
2.5	Razem wydatki:	80195	1 635 768,24	65 188,83	1 570 579,41	604 027,12	0,00	0,00	0,00	0,00	604 027,12	0,00	0,00	0,00	604 027,12
2.5	2021 r.	80195	604 027,12	0,00	604 027,12					0,00					604 027,12
2.5	2022 r.	80195	643 119,44	40 000,00	603 119,44										
2.5	2023 r.	80195	388 621,68	25 188,83	363 432,85										

2.6	Program:	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja programu ERAZMUS+													
	Działanie:	Akcja 1 Mobilność edukacyjna													
	Nazwa projektu:	„From school to life – my knowledge helps me in my daily life” - LO Sępólno													
	Razem wydatki:	80195	130 553,91	0,00	130 553,91	101 290,33	0,00	0,00	0,00	0,00	101 290,33	0,00	0,00	0,00	101 290,33
	2021 r.	80195	101 290,33	0,00	101 290,33	101 290,33	0,00			0,00	101 290,33				101 290,33
2022 r.	80195	29 263,58	0,00	29 263,58											
2.7	Program:	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja programu ERAZMUS+													
	Działanie:	Akcja 1 Mobilność edukacyjna													
	Nazwa projektu:	"Nasz Euro - start" - CKZIU													
	Razem wydatki:	80195	425 992,02	0,00	425 992,02	1 890,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890,90	0,00	0,00	0,00	1 890,90
2021 r.	80195	1 890,90	0,00	1 890,90	1 890,90	0,00			0,00	1 890,90				1 890,90	
2.8	Program:	RPO 2014-2020 Oś priorytetowa Solidarne społeczeństwo													
	Działanie:	Rozwój usług zdrowotnych i społecznych													
	Nazwa projektu:	"Rodzina w Centrum III" - PCPR													
	Razem wydatki:		357 197,00	65 571,67	291 625,33	175 261,00	31 235,43	0,00	0,00	31 235,43	144 025,57	0,00	0,00	0,00	144 025,57
	2021 r.	85595	152 240,00	8 214,43	144 025,57	152 240,00	8 214,43			8 214,43	144 025,57				144 025,57
		85508	23 021,00	23 021,00	0,00	23 021,00	23 021,00			23 021,00	0,00				
2022 r.	85595	159 740,00	12 140,24	147 599,76	0,00	0,00				0,00					
	85508	22 196,00	22 196,00	0,00	0,00	0,00				0,00					
2.9	Program:	RPO Priorytet Rynek pracy otwarty dla wszystkich													
	Działanie:	Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy													
	Nazwa projektu:	„Aktywizacja zawodowa osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sępoleńskim” - PUP Sępólno													
Razem wydatki:	85333	410 587,50	64 544,36	346 043,14	410 587,50	64 544,36	0,00	0,00	64 544,36	346 043,14	0,00	0,00	0,00	346 043,14	
2021 r.	85333	410 587,50	64 544,36	346 043,14	410 587,50	64 544,36			64 544,36	346 043,14				346 043,14	

Ad. w tym wkład własny:

- 1.1 Starostwo 293.973,39 zł Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0
- 2.4 CKZIU 60.000,00 zł Mój start w życie zawodowe
- 2.8 PCPR 23.021,00 zł Rodzina w Centrum III

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych
na podstawie porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego w 2021 roku**

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+7)	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
600	60004	2330	273 694,00	300 000,00	300 000,00	
600	60004	2310	57 600,00	57 600,00	57 600,00	
600	60014	2310	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
600	60014	6300	106 000,00	106 000,00		106 000,00
600	Transport i łączność			493 600,00	387 600,00	106 000,00
750	75045	2120	12 500,00	12 500,00	12 500,00	
750	Kwalifikacja wojskowa			12 500,00	12 500,00	0,00
801	80195	2120	93 600,00	93 600,00	93 600,00	
801	Oświata i wychowanie			93 600,00	93 600,00	0,00
854	85415	2330	5 400,00	5 400,00	5 400,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			5 400,00	5 400,00	0,00
Ogółem dotacje i wydatki			605 100,00	605 100,00	499 100,00	106 000,00

UZASADNIENIE

Zmiany planu dochodów:

1. W rozdziale 60014 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 30.000,00 zł tytułem dotacji celowej otrzymanej z Gminy Sępólno Krajeńskie na zadania bieżące tj. remont nawierzchni DP 1121C relacji Jazdrowo – Iłowo – Sępólno Kraj. na odcinku Iłowo – Radońsk.

Zmiany planu wydatków:

1. W rozdziale 60014 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.000,00 zł tytułem kontynuacji remontu nawierzchni DP 1121C relacji Jazdrowo – Iłowo – Sępólno Kraj. na odcinku Iłowo – Radońsk.
2. W rozdziale 80195 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 243,35 zł tytułem kontynuacji realizacji projektu „Nasz Euro- start”.
3. W rozdziale 85595 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 3.125,69 zł tytułem zmiany parytetu w projekcie „Rodzina w Centrum III”.