UCHWAŁA NR XXXII/150/2021
RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

z dnia 26 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 2021 r. poz. 305).**Rada Powiatu uchwala, co następuje :**

§ 1. 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości	**61.569.944,58 zł**
Zmniejsza się o kwotę	153.344,07 zł
Zwiększa się o kwotę	262.764,67 zł
Dochody po zmianach wynoszą	**61.679.365,18 zł**
w tym:	
Dochody majątkowe	1.998.803,68 zł
Dochody bieżące	59.680.561,50 zł
Zgodnie z **załącznikiem nr 1.**	

2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości	**60.617.974,58 zł,**
Zmniejsza się o kwotę	157.219,07 zł
Zwiększa się o kwotę	266.639,67 zł
Wydatki po zmianach wynoszą	**60.727.395,18 zł,**
w tym:	
Wydatki majątkowe	2.774.053,07 zł
Wydatki bieżące	57.953.342,11 zł
·w wydatkach bieżących wyodrębnia się:	
wydatki jednostek budżetowych	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50.128.235,33 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37.949.388,36 zł
dotacje na zadania bieżące	12.178.846,97 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.382.552,00 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3.021.663,00 zł
wydatki na obsługę długu	2.636.467,78 zł
	784.424,00 zł
·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 pkt 2 i 3	1.669.343,07 zł
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. Ustala się rezerwy w kwocie **521.384,00 zł** w tym:

1) rezerwa ogólna w kwocie **421.384,00 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 3 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności"** do Uchwały Zarządu Powiatu Nr 47/146/2021 z dnia 02 lutego 2021 r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2021 rok.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Marek Chart

Załącznik nr 1

Zmiana planu dochodów budżetowych Powiatu Sępoleńskiego na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			**Różne rozliczenia**	**27 690 537,00**	**-118 546,00**	**27 571 991,00**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 717 484,00	-118 361,00	14 599 123,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 717 484,00	-118 361,00	14 599 123,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 058 659,00	-185,00	2 058 474,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 058 659,00	-185,00	2 058 474,00
801			**Oświata i wychowanie**	**2 029 784,40**	**5 000,00**	**2 034 784,40**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	950,00	5 000,00	5 950,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 952 579,40	0,00	1 952 579,40
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 810 718,39	-33 557,07	1 777 161,32
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 261,01	33 557,07	81 818,08
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**988 223,50**	**221 798,60**	**1 210 022,10**
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 241,00	8 302,00	9 543,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 543,00	9 543,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 241,00	-1 241,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	213 496,60	213 496,60
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	191 023,27	191 023,27

		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	22 473,33	22 473,33
855			**Rodzina**	**3 817 316,00**	**1 168,00**	**3 818 484,00**
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 834 568,00	1 168,00	2 835 736,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 096,00	1 096,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	72,00	72,00

Razem:	61 569 944,58	109 420,60	61 679 365,18

Załącznik nr 2

Zmiana planu wydatków budżetowych Powiatu Sępoleńskiego na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**4 128 200,00**	**0,00**	**4 128 200,00**
	75421		Zarządzanie kryzysowe	84 900,00	0,00	84 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 400,00	-300,00	66 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	300,00
758			**Różne rozliczenia**	**550 225,00**	**-28 841,00**	**521 384,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	550 225,00	-28 841,00	521 384,00
		4810	Rezerwy	550 225,00	-28 841,00	521 384,00
801			**Oświata i wychowanie**	**17 629 130,83**	**-54 077,18**	**17 575 053,65**
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 466 444,00	2 857,86	4 469 301,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 062,00	-1 791,84	221 270,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	529 964,00	-306,40	529 657,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 515,00	-43,90	76 471,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	2 500,00	32 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00	2 500,00	145 500,00
	80115		Technika	4 291 407,00	-9 891,58	4 281 515,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 312,00	-8 274,00	190 038,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517 690,00	-1 414,86	516 275,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 816,00	-202,72	75 613,28
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 945 989,00	-17 334,08	1 928 654,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 326,00	-14 499,43	80 826,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 986,00	-2 479,41	226 506,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 485,00	-355,24	33 129,76
	80120		Licea ogólnokształcące	3 496 737,00	-13 221,21	3 483 515,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 777,00	-11 059,15	174 717,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409 828,00	-1 891,11	407 936,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 086,00	-270,95	59 815,05
	80130		Szkoły zawodowe	158 972,00	-546,28	158 425,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 370,00	-456,94	41 913,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 245,00	-78,14	7 166,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 039,00	-11,20	1 027,80
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 047 494,00	-15 941,89	1 031 552,11

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 963,00	-13 334,91	57 628,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 011,00	-2 280,27	138 730,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 633,00	-326,71	19 306,29
	80195		Pozostała działalność	2 071 511,83	0,00	2 071 511,83
		3257	Stypendia różne	52 500,00	-2 916,67	49 583,33
		3259	Stypendia różne	0,00	2 916,67	2 916,67
		3267	Inne formy pomocy dla uczniów	9 254,58	-200,00	9 054,58
		3269	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	200,00	200,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 953,32	-2 530,21	120 423,11
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 867,01	2 530,21	5 397,22
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 875,38	-432,67	22 442,71
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	490,31	432,67	922,98
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 836,65	-61,99	3 774,66
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79,26	61,99	141,25
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	271 587,53	-6 012,75	265 574,78
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 629,74	6 012,75	13 642,49
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	75 319,53	-111,11	75 208,42
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 493,14	111,11	1 604,25
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	244 258,93	-11 941,67	232 317,26
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	11 941,67	11 941,67
		4287	Zakup usług zdrowotnych	4 340,00	-133,33	4 206,67
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	133,33	133,33
		4307	Zakup usług pozostałych	886 190,35	-9 216,67	876 973,68
		4309	Zakup usług pozostałych	95 294,76	9 216,67	104 511,43
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 639 941,50**	**221 798,60**	**3 861 740,10**
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 241,00	8 302,00	9 543,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 037,00	6 937,00	7 974,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179,00	1 195,00	1 374,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	170,00	195,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	213 496,60	213 496,60
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	103 175,49	103 175,49
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 138,30	12 138,30
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 814,37	17 814,37
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 095,81	2 095,81
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 247,90	2 247,90
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	264,45	264,45
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	67 549,59	67 549,59

		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	7 947,01	7 947,01
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	235,92	235,92
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	27,76	27,76
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**2 304 776,00**	**-30 627,82**	**2 274 148,18**
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	380 686,00	-4 446,65	376 239,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 914,00	-3 719,49	4 194,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 616,00	-636,03	45 979,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 679,00	-91,13	6 587,87
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 310 963,00	-5 921,30	1 305 041,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 372,00	-4 952,99	62 419,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 816,00	-846,96	148 969,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 954,00	-121,35	21 832,65
	85410		Internaty i bursy szkolne	583 190,00	-20 259,87	562 930,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 310,00	-16 955,36	25 354,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 407,00	-2 889,11	43 517,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 793,00	-415,40	6 377,60
855			**Rodzina**	**7 022 011,00**	**1 168,00**	**7 023 179,00**
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 776 631,00	1 168,00	4 777 799,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 800,00	-4 544,00	160 256,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 600,00	1 508,00	33 108,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 700,00	1 168,00	184 868,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 950,00	-263,00	2 687,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00	-9,00	111,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 540,00	3 308,00	31 848,00

Razem:	60 617 974,58	109 420,60	60 727 395,18

Załącznik nr 3

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

w złotych

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu (5+6)	w tym:		Planowane wydatki									
						2021 rok									
							z tego:								
							Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				
								z tego,źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania			
				środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	wydatki razem (8+12)	Wydatki razem (9+10+11)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (13+14+15+16)	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		6 937 150,49	777 441,24	6 159 709,25	4 305 810,85	555 730,79	0,00	0,00	555 730,79	3 750 080,06	0,00	0,00	0,00	3 750 080,06
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													
	Działanie:	2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych													
	Nazwa projektu:	"Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" - GN Starostwo Powiatowe													
	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
	2021 r.	71012	1 669 343,07	293 973,39	1 375 369,68					293 973,39					1 375 369,68
	2022 r.	71012	29 706,56	4 455,97	25 250,59										
2.	**Wydatki bieżące razem:**		**4 309 555,95**	**333 771,75**	**3 975 784,20**	**2 636 467,78**	**261 757,40**	**0,00**	**0,00**	**261 757,40**	**2 374 710,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 374 710,38**
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020													
	Działanie:	2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych													
	Nazwa projektu:	"Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" - GN Starostwo Powiatowe													
	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
	2021 r.	71012	1 442,85	1 442,85	0,00					1 442,85					
2.2	Program:	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja programu ERAZMUS+													
	Działanie:	Akcja 1 Mobilność edukacyjna													
	Nazwa projektu:	"Nasz Euro - start" - CKZiU													
	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
	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													
	Działanie:	Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy													
	Nazwa projektu:	"Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy w powiecie sępoleńskim, świeckim i tucholskim" - CKZiU													
	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
	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													
	Działanie:	Kształcenie ogólne i zawodowe													
	Nazwa projektu:	"Mój start w życie zawodowe" - CKZiU													
	Razem wydatki:	80195	256 555,41	60 000,00	196 555,41	256 555,41	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	196 555,41	0,00	0,00	0,00	196 555,41
	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													
	Działanie:	Kształcenie ogólne i zawodowe													
	Nazwa projektu:	"Mój start w życie zawodowe 2021-2023" - CKZiU													
	Razem wydatki:	80195	1 635 768,24	65 188,83	1 570 579,41	604 027,12	33 557,07	0,00	0,00	33 557,07	570 470,05	0,00	0,00	0,00	570 470,05
	2021 r.	80195	604 027,12	0,00	604 027,12					33 557,07					570 470,05
	2022 r.	80195	643 119,44	40 000,00	603 119,44										
	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:	"Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenie jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" - CADDD													
	Razem wydatki:	80195	194 496,60	20 473,33	174 023,27	194 496,60	20 473,33	0,00	0,00	20 473,33	174 023,27	0,00	0,00	0,00	174 023,27
	2021 r.	80195	194 496,60	20 473,33	174 023,27	194 496,60	20 473,33			20 473,33	174 023,27				174 023,27
2.9	Program:	RPO 2014-2020 Oś priorytetowa Solidarne społeczeństwo													
	Działanie:	Rozwój usług zdrowotnych i społecznych													
	Nazwa projektu:	"Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenie jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" - RDDZ													
	Razem wydatki:	80195	19 000,00	2 000,00	17 000,00	19 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
	2021 r.	80195	19 000,00	2 000,00	17 000,00	19 000,00	2 000,00			2 000,00	17 000,00				17 000,00
2.10	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	65 815,02	291 381,98	175 261,00	31 478,78	0,00	0,00	31 478,78	143 782,22	0,00	0,00	0,00	143 782,22
	2021 r.	85595	152 240,00	8 457,78	143 782,22	152 240,00	8 457,78			8 457,78	143 782,22				143 782,22
		85508	23 021,00	23 021,00	0,00	23 021,00	23 021,00			23 021,00	0,00				
		85595	159 740,00	12 140,24	147 599,76	0,00	0,00				0,00				
	2022 r.	85508	22 196,00	22 196,00	0,00	0,00	0,00				0,00				
2.11	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
2.10 PCPR 23.021,00 zł Rodzina w Centrum III

UZASADNIENIE

Zmiany planu dochodów:

1. W rozdziale 75801 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 118.361,00 zł tytułem zmniejszenia ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2021, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST8.4750.1.2021.
2. W rozdziale 75832 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 185,00 zł tytułem zmniejszenia ostatecznej kwoty części równoważącej subwencji ogólnej na rok 2021, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST8.4750.1.2021.
3. W rozdziale 80102 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.000,00 zł tytułem otrzymanej darowizny z firmy Maximus Broker Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu z przeznaczeniem na wsparcie finansowe dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego celem zakupu materiałów i usług dotyczących ochrony p.poż.
4. W rozdziale 80195 – przesuwa się plan dotacji pomiędzy paragrafami o kwotę 33.557,07 zł tytułem zmiany źródła finansowania projektu „Mój start w życie zawodowe 2021-2023" tj. udziału 5% z budżetu państwa.
5. W rozdziale 85324 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 8.302,00 zł oraz przesuwa plan pomiędzy paragrafami o kwotę 1.241,00 zł tytułem 2,5% od wykorzystanych środków PFRON z przeznaczeniem na bieżące wydatki PCPR.
6. W rozdziale 85395 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 213.496,60 zł tytułem dofinansowania projektu „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenie jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego". Projekt realizowany będzie w CADDD i RDDz do maja 2021r.
7. W rozdziale 85510 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.168,00 zł w CADDD tytułem otrzymanej darowizny od ZGM Sp. z o.o. w Chojnicach i od osoby fizycznej oraz z tytułu wynagrodzenia płatnika PiT-4.

Zmiany planu wydatków:

1. W rozdziale 75421 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 300,00 zł celem zapewnienia internetu w mobilnym punkcie poboru w kierunku COVID-19.
2. W rozdziale 75818 – zmniejsza się plan rezerwy ogólnej o kwotę 28.841,00 zł w wyniku zmniejszenia ostatecznej kwoty części oświatowej i równoważącej subwencji ogólnej na

rok 2021, tj. ustala się rezerwę ogólną do wysokości 421.384,00 zł, rezerwa celowa pozostaje bez zmian w wysokości 100.000,00 zł.

3. W rozdziale 80102 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.857,86 zł w wyniku zwiększenia planu o darowiznę w kwocie 5.000,00 zł z firmy Maximus Broker Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu z przeznaczeniem na wsparcie finansowe dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego celem zakupu materiałów i usług dotyczących ochrony p.poż., oraz zmniejszenia o kwotę 2.142,14 zł w wyniku oszczędności z dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
4. W rozdziale 80115 – zmniejsza się plan o kwotę 9.891,58 zł w wyniku oszczędności z dodatkowego wynagrodzenia rocznego, w tym w CKZiU Więcbork o kwotę 8.000,96 zł i w ZSP Sępólno o kwotę 1.890,62 zł.
5. W rozdziale 80117 – zmniejsza się plan o kwotę 17.334,08 zł w wyniku oszczędności z dodatkowego wynagrodzenia rocznego, w tym w CKZiU Więcbork o kwotę 11.846,19 zł i ZSP Sępólno o kwotę 5.487,89 zł.
6. W rozdziale 80120 – zmniejsza się plan o kwotę 13.221,21 zł w wyniku oszczędności z dodatkowego wynagrodzenia rocznego, w tym w CKZiU Więcbork o kwotę 4.648,15 zł, w LO Więcbork o kwotę 4.786,32 zł, w LO Sępólno o kwotę 3.786,74 zł.
7. W rozdziale 80130 – zmniejsza się plan o kwotę 546,28 zł w wyniku oszczędności z dodatkowego wynagrodzenia rocznego w ZSP Sępólno.
8. W rozdziale 80134 – zmniejsza się plan o kwotę 15.941,89 zł w wyniku oszczędności z dodatkowego wynagrodzenia rocznego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sępólnie Kraj.
9. W rozdziale 80195 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 33.557,07 zł tytułem zmiany źródła finansowania projektu „Mój start w życie zawodowe 2021-2023" tj. udziału 5% z budżetu państwa.
10. W rozdziale 85324 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.302,00 zł tytułem 2,5% od wykorzystanych środków PFRON z przeznaczeniem na bieżące wydatki PCPR.
11. W rozdziale 85395 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 213.496,60 zł celem wprowadzenia projektu „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenie jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego". Projekt realizowany będzie do maja 2021 r. w CADDD (w kwocie 194.496,60 zł, w tym: dopłaty do wynagrodzeń 129.000,00 zł, finansowanie testów 65.496,60 zł) i RDDz (w kwocie 19.000,00 zł, w tym: dopłaty do

wynagrodzeń 9.000,00 zł, finansowanie testów 10.000,00 zł).

12. W rozdziale 85403 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4.446,65 zł w wyniku oszczędności z dodatkowego wynagrodzenia rocznego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sępólnie Kraj.
13. W rozdziale 85406 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.921,30 zł w wyniku oszczędności z dodatkowego wynagrodzenia rocznego w PPP w Sępólnie Kraj.
14. W rozdziale 85410 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 20.259,87 zł w wyniku oszczędności z dodatkowego wynagrodzenia rocznego, w tym w kwocie 1.615,34 zł w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sępólnie Kraj. oraz w kwocie 18.644,53 zł w CKZiU Więcbork.
15. W rozdziale 85510 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.168,00 zł w CADDD w wyniku przesunięcia pomiędzy paragrafami o kwotę 4.816,00 zł z oszczędności na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym i podatkach celem zabezpieczenia zwiększenia wysokości opłat za gospodarowanie odpadami tj. „opłaty śmieciowej"
(o kwotę 3.308,00 zł) i celem zapewnienia zastępstw (o kwotę 1.508,00 zł), oraz zwiększenia zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę uzyskanych dochodów w wysokości 1.168,00 zł.

Przewodniczący Rady Powiatu

Marek Chart