

UCHWAŁA NR 62/192/2021
ZARZĄDU POWIATU W SĘPÓLNI KRAJEŃSKIM

z dnia 7 października 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. 920¹⁾) 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. 305²⁾). **Zarząd Powiatu uchwala, co następuje :**

§ 1. 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości	<u>64.783.329,29 zł</u>
Zmniejsza się o kwotę	94,58 zł
Dochody po zmianach wynoszą	<u>64.783.234,71 zł</u>
w tym:	
Dochody majątkowe	3.671.803,68 zł
Dochody bieżące	61.111.431,03 zł
Zgodnie z załącznikiem nr 1.	
2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości	<u>63.831.359,29 zł,</u>
Zmniejsza się o kwotę	151.310,26 zł
Zwiększa się o kwotę	151.215,68 zł
Wydatki po zmianach wynoszą	<u>63.831.264,71 zł,</u>
w tym:	
Wydatki majątkowe	4.877.097,07 zł
Wydatki bieżące	58.954.167,64 zł
·w wydatkach bieżących wyodrębnia się:	
wydatki jednostek budżetowych	51.057.494,06 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38.141.328,22 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12.916.165,84 zł
dotacje na zadania bieżące	1.496.857,47 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.080.087,90 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.	2.808.591,21 zł
1 pkt 2 i 3	511.137,00 zł
wydatki na obsługę długu	
·w wydatkach majątkowych wyodrębnia się:	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	4.877.097,07 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 **275.000,00 zł** w tym:

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1038.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1535.

- 1) rezerwa ogólna w kwocie **175.000,00 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 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku”** do Uchwały Zarządu Powiatu Nr 61/191/2021 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2021 rok.

§ 5. Zmienić wg załącznika nr 4 do niniejszej uchwały **Załącznik nr 4 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku”** do Uchwały Rady Powiatu Nr 61/191/2021 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie 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
801			Oświata i wychowanie	2 080 303,51	-94,58	2 080 208,93
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 609,68	-94,58	26 515,10
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 609,68	-94,58	26 515,10
Razem:				64 783 329,29	-94,58	64 783 234,71

Zmiana planu wydatków budżetowych Powiatu Sępoleńskiego na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 054 921,33	0,00	5 054 921,33
	75020		Starostwa powiatowe	4 453 420,29	3 385,00	4 456 805,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 487 064,00	-58 466,00	2 428 598,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 967,00	-8 449,00	181 518,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	603 200,00	30 000,00	633 200,00
		4260	Zakup energii	73 754,00	10 300,00	84 054,00
		4300	Zakup usług pozostałych	292 046,87	30 000,00	322 046,87
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	250 801,04	-3 385,00	247 416,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 200,00	-3 385,00	14 815,00
752			Obrona narodowa	4 000,00	0,00	4 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 500,00	3 500,00
801			Oświata i wychowanie	19 176 844,76	-94,58	19 176 750,18
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	74 838,00	0,00	74 838,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-5 100,00	19 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 904,00	5 100,00	37 004,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 609,68	-94,58	26 515,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 313,92	658,35	5 972,27
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 032,32	-752,00	20 280,32
		4300	Zakup usług pozostałych	263,44	-0,93	262,51
	80195		Pozostała działalność	2 091 121,26	0,00	2 091 121,26
		3261	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	54 779,67	54 779,67
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	431,90	-431,90	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,66	-90,66	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 525,74	-2 525,74	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	76 229,03	-59 609,03	16 620,00

		4421	Podróże służbowe zagraniczne	19 387,12	7 877,66	27 264,78
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 234 848,18	0,00	2 234 848,18
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 305 041,70	0,00	1 305 041,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 700,00	-8 000,00	16 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	8 000,00	23 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 500,00	0,00	31 500,00
	92195		Pozostała działalność	16 500,00	0,00	16 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
Razem:				63 831 359,29	-94,58	63 831 264,71

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	0,00	2 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00	0,00	2 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00	0,00	2 000,00
020			Leśnictwo	439 000,00	0,00	439 000,00
	02078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	439 000,00	0,00	439 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	439 000,00	0,00	439 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	83 500,00	0,00	83 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 500,00	0,00	83 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	83 500,00	0,00	83 500,00
710			Działalność usługowa	706 200,00	0,00	706 200,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	295 300,00	0,00	295 300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	295 300,00	0,00	295 300,00
	71015		Nadzór budowlany	410 900,00	0,00	410 900,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	410 900,00	0,00	410 900,00
750			Administracja publiczna	59 400,00	0,00	59 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 200,00	0,00	40 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 200,00	0,00	40 200,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19 200,00	0,00	19 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 200,00	0,00	19 200,00
752			Obrona narodowa	4 000,00	0,00	4 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	4 000,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	0,00	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 378 656,00	0,00	4 378 656,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 378 656,00	0,00	4 378 656,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 378 656,00	0,00	4 378 656,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	0,00	132 000,00
801			Oświata i wychowanie	26 609,68	-94,58	26 515,10
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 609,68	-94,58	26 515,10
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 609,68	-94,58	26 515,10
851			Ochrona zdrowia	1 267 921,00	0,00	1 267 921,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 267 921,00	0,00	1 267 921,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 267 921,00	0,00	1 267 921,00
852			Pomoc społeczna	9 900,00	0,00	9 900,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 900,00	0,00	9 900,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 900,00	0,00	9 900,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	220 780,00	0,00	220 780,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	212 200,00	0,00	212 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	212 200,00	0,00	212 200,00
	85395		Pozostała działalność	8 580,00	0,00	8 580,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 580,00	0,00	8 580,00
855			Rodzina	568 675,00	0,00	568 675,00

85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	300 675,00	0,00	300 675,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	300 675,00	0,00	300 675,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	268 000,00	0,00	268 000,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	268 000,00	0,00	268 000,00

Razem:			7 898 641,68	-94,58	7 898 547,10
---------------	--	--	--------------	--------	--------------

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	0,00	2 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
020			Leśnictwo	439 000,00	0,00	439 000,00
	02078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	439 000,00	0,00	439 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	439 000,00	0,00	439 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	83 500,00	0,00	83 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 500,00	0,00	83 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 065,00	0,00	37 065,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 080,00	0,00	3 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 901,00	0,00	6 901,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	954,00	0,00	954,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	0,00	35 500,00
710			Działalność usługowa	706 200,00	0,00	706 200,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	295 300,00	0,00	295 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 755,00	0,00	136 755,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 185,00	0,00	10 185,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 260,00	0,00	25 260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	0,00	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00	0,00	117 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	2 500,00
	71015		Nadzór budowlany	410 900,00	0,00	410 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	0,00	90 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	170 000,00	0,00	170 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	0,00	14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	0,00	50 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	0,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	0,00	15 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	0,00	30 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	0,00	6 600,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	0,00	4 000,00
750		Administracja publiczna	59 400,00	0,00	59 400,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	40 200,00	0,00	40 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 001,00	0,00	31 001,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 599,00	0,00	2 599,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 776,00	0,00	5 776,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	824,00	0,00	824,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	19 200,00	0,00	19 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379,00	0,00	379,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,00	0,00	54,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 120,00	0,00	10 120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 447,00	0,00	5 447,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	1 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 200,00	0,00	2 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	4 000,00	0,00	4 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 500,00	3 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 378 656,00	0,00	4 378 656,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 378 656,00	0,00	4 378 656,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	153 296,00	0,00	153 296,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 712,00	0,00	39 712,00

	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	46 205,00	0,00	46 205,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 522,00	0,00	7 522,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 991 615,00	0,00	2 991 615,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	46 136,00	0,00	46 136,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	250 204,00	0,00	250 204,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 197,00	0,00	15 197,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 289,00	0,00	2 289,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	601 380,00	0,00	601 380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 890,00	0,00	55 890,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	61 500,00	0,00	61 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	0,00	18 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	0,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 745,00	0,00	38 745,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 359,00	0,00	3 359,00
	4480	Podatek od nieruchomości	15 394,00	0,00	15 394,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 712,00	0,00	2 712,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	64 020,00	0,00	64 020,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 630,00	0,00	3 630,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 390,00	0,00	60 390,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 960,00	0,00	3 960,00
801		Oświata i wychowanie	26 609,68	-94,58	26 515,10
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 609,68	-94,58	26 515,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 313,92	658,35	5 972,27

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 032,32	-752,00	20 280,32
	4300	Zakup usług pozostałych	263,44	-0,93	262,51
851		Ochrona zdrowia	1 267 921,00	0,00	1 267 921,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 267 921,00	0,00	1 267 921,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 267 921,00	0,00	1 267 921,00
852		Pomoc społeczna	9 900,00	0,00	9 900,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 900,00	0,00	9 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	0,00	9 900,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	220 780,00	0,00	220 780,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	212 200,00	0,00	212 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 573,00	0,00	124 573,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 427,00	0,00	15 427,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	0,00	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	0,00	28 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 400,00	0,00	40 400,00
	85395	Pozostała działalność	8 580,00	0,00	8 580,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 580,00	0,00	8 580,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	568 675,00	0,00	568 675,00
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	300 675,00	0,00	300 675,00
	3110	Świadczenia społeczne	298 375,00	0,00	298 375,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900,00	0,00	1 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	100,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	268 000,00	0,00	268 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	265 000,00	0,00	265 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	0,00	2 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	100,00
Razem:			7 898 641,68	-94,58	7 898 547,10

UZASADNIENIE

Zmiany planu dochodów:

1. W rozdziale 80153 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 94,58 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.67.2021 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Zmiany planu wydatków:

1. W rozdziale 75020 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.385,00 zł z rozdziału 75085 oraz przesuwają plan pomiędzy paragrafami o kwotę 66.915,00 zł w wyniku oszczędności na płacach z przeznaczeniem kwoty 10.300,00 zł na zakup energii elektrycznej i ciepłej w związku z rozliczeniem z Gminą Sępólno oraz podwyżką cen, kwoty 30.000,00 zł na zakup klimatyzatorów oraz kwoty 30.000,00 zł na zakup usług pozostałych w wyniku wzrostu wydatków na terminale z powodu zwiększonej liczby transakcji bezgotówkowych, większych kosztów sądowych i komorniczych związanych z windykacją należności Powiatu Sępoleńskiego oraz wyższymi opłatami za programy komputerowe np. antywirus.
2. W rozdziale 75085 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.385,00 zł z przeznaczeniem na rozdział 75020.
3. W rozdziale 75212 – przesuwają plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 3.500,00 zł z przeznaczeniem na organizację szkolenia ze środków administracji rządowej z zakresu obrony narodowej.
4. W rozdziale 80146 – przesuwają plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 5.100,00 zł w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym z przeznaczeniem na szkolenie Rady Pedagogicznej.
5. W rozdziale 80153 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 94,58 zł tytułem w/w decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w wyniku końcowego rozliczenia zadania.
6. W rozdziale 80195 – przesuwają plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 62.657,33 zł w LO Sępólno Kraj. w związku z realizacją projektu Erasmus i koniecznością wypłaty środków dla uczniów i nauczycieli na wyjazd do Estonii.
7. W rozdziale 85406 – przesuwają plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 8.000,00 zł w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na zakup nowych testów diagnostycznych i pomocy dydaktycznych.
8. W rozdziale 92195 – przesuwają plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie organizacji Dnia Edukacji Narodowej.