

UCHWAŁA NR 64/196/2021
ZARZĄDU POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

z dnia 29 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>64.903.948,71 zł</u>
Zwiększa się o kwotę	106.052,00 zł
Dochody po zmianach wynoszą	<u>65.010.000,71 zł</u>
w tym:	
Dochody majątkowe	3.655.803,68 zł
Dochody bieżące	61.354.197,03 zł
Zgodnie z załącznikiem nr 1.	
2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości	<u>63.951.978,71 zł,</u>
Zmniejsza się o kwotę	17.790,42 zł
Zwiększa się o kwotę	123.842,42 zł
Wydatki po zmianach wynoszą	<u>64.058.030,71 zł,</u>
w tym:	
Wydatki majątkowe	4.902.997,07 zł
Wydatki bieżące	59.155.033,64 zł
·w wydatkach bieżących wyodrębnia się:	
wydatki jednostek budżetowych	51.278.570,05 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38.243.790,21 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.034.779,84 zł
dotacje na zadania bieżące	1.482.357,47 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.082.377,91 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2.808.591,21 zł
wydatki na obsługę długu	503.137,00 zł
·w wydatkach majątkowych wyodrębnia się:	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	4.902.997,07 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. 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 i poz. 1773.

- 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 5 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku” do Uchwały Rady Powiatu Nr XXXIX/174/2021 z dnia 29 października 2021 r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2021 rok.

§ 5. Zmienić wg załącznika nr 4 do niniejszej uchwały Załącznik nr 5 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku” do Uchwały Rady Powiatu Nr XXXIX/174/2021 z dnia 29 października 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

Iwona Sikorska

Członek Zarządu

Tomasz Fifielski

Zmiana planu dochodów budżetowych Powiatu Sępoleńskiego na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 414 756,00	28 182,00	4 442 938,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 396 156,00	28 182,00	4 424 338,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 388 656,00	28 182,00	4 416 838,00
855			Rodzina	3 946 870,00	77 870,00	4 024 740,00
	85508		Rodziny zastępcze	839 983,00	45 680,00	885 663,00
		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	45 680,00	346 355,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 880 647,00	32 190,00	2 912 837,00
		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	32 190,00	300 190,00
Razem:				64 903 948,71	106 052,00	65 010 000,71

Zmiana planu wydatków budżetowych Powiatu Sępoleńskiego na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 481 256,00	28 182,00	4 509 438,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 396 156,00	28 182,00	4 424 338,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 990 938,00	17 731,00	3 008 669,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	46 813,00	28 182,00	74 995,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	250 204,00	-17 731,00	232 473,00
855			Rodzina	7 151 565,00	77 870,00	7 229 435,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 202 615,00	45 680,00	2 248 295,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 272 754,00	44 340,73	1 317 094,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900,00	1 135,00	3 035,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 700,00	229,91	12 929,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	-25,64	1 874,36
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 716 800,00	32 190,00	4 748 990,00
		3110	Świadczenia społeczne	417 100,00	31 949,28	449 049,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 396 600,00	202,62	2 396 802,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434 800,00	71,88	434 871,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 300,00	-33,78	57 266,22
Razem:				63 951 978,71	106 052,00	64 058 030,71

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	103 500,00	0,00	103 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 500,00	0,00	103 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	103 500,00	0,00	103 500,00
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	4 388 656,00	28 182,00	4 416 838,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 388 656,00	28 182,00	4 416 838,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 388 656,00	28 182,00	4 416 838,00
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	26 515,10	0,00	26 515,10
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 515,10	0,00	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	26 515,10	0,00	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	243 580,00	0,00	243 580,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	235 000,00	0,00	235 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	235 000,00	0,00	235 000,00
	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	77 870,00	646 545,00

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	45 680,00	346 355,00
	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	45 680,00	346 355,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	268 000,00	32 190,00	300 190,00
	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	32 190,00	300 190,00

Razem:			7 951 347,10	106 052,00	8 057 399,10
---------------	--	--	--------------	------------	--------------

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	103 500,00	0,00	103 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 500,00	0,00	103 500,00
		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	55 500,00	0,00	55 500,00
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	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 388 656,00	28 182,00	4 416 838,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 388 656,00	28 182,00	4 416 838,00
	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	47 329,00	0,00	47 329,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 398,00	0,00	6 398,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 990 938,00	17 731,00	3 008 669,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	46 813,00	28 182,00	74 995,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	250 204,00	-17 731,00	232 473,00
	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	611 380,00	0,00	611 380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 148,00	0,00	60 148,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	60 500,00	0,00	60 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	0,00	13 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	0,00	16 000,00
	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	3 000,00	0,00	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	0,00	3 101,00
	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 czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 960,00	0,00	3 960,00
801		Oświata i wychowanie	26 515,10	0,00	26 515,10
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 515,10	0,00	26 515,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 972,27	0,00	5 972,27

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 280,32	0,00	20 280,32
	4300	Zakup usług pozostałych	262,51	0,00	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	243 580,00	0,00	243 580,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	235 000,00	0,00	235 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 573,00	0,00	131 573,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 657,00	0,00	16 657,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 170,00	0,00	3 170,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 800,00	0,00	31 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 800,00	0,00	51 800,00
	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	77 870,00	646 545,00
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	300 675,00	45 680,00	346 355,00
	3110	Świadczenia społeczne	298 375,00	44 340,73	342 715,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900,00	1 135,00	3 035,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	229,91	529,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	-25,64	74,36
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	268 000,00	32 190,00	300 190,00

	3110	Świadczenia społeczne	265 000,00	31 949,28	296 949,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	202,62	2 702,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	71,88	471,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	-33,78	66,22
Razem:			7 951 347,10	106 052,00	8 057 399,10

UZASADNIENIE

Zmiany planu dochodów:

1. W rozdziale 75411 – zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 28.182,00 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.75.2021 z przeznaczeniem na:
 - wypłatę składników uposażeń oraz wynagrodzeń dla pracowników cywilnych oraz funkcjonariuszy PSP. Podział został dokonany zgodnie z porozumieniem zawartym z wojewódzkimi strukturami związków zawodowych w sprawie rozdziału środków na uposażenia i wynagrodzenia,
 - uzupełnienie (korektę) funduszu zapomóg.
2. W rozdziale 85508 – zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 45.680,00 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.76.2021 z przeznaczeniem na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
3. W rozdziale 85510 - zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 32.190,00 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.76.2021 z przeznaczeniem na realizację wypłat świadczenia w wysokości świadczenia wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Zmiany planu wydatków:

1. W rozdziale 75411 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 28.182,00 zł zgodnie z w/w decyzją, oraz przenosi się plan pomiędzy paragrafami o kwotę 17.731,00 zł wolnych środków z nagród rocznych ("13") na fundusz wynagrodzeń w KPPSP Sępólno.
2. W rozdziale 85508 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 45.680,00 zł zgodnie z w/w decyzją.
3. W rozdziale 85510 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 32.190,00 zł zgodnie z w/w decyzją.