

UCHWAŁA NR 67/207/2021
ZARZĄDU POWIATU W SĘPOLNIE KRAJEŃSKIM

z dnia 30 listopada 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>65.920.653,71 zł</u>
Zmniejsza się o kwotę	7.983,00 zł
Zwiększa się o kwotę	60.616,00 zł
Dochody po zmianach wynoszą	<u>66.973.286,71 zł</u>
w tym:	
Dochody majątkowe	3.680.803,68 zł
Dochody bieżące	63.292.483,03 zł
Zgodnie z załącznikiem nr 1.	

2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości	<u>64.924.787,71 zł,</u>
Zmniejsza się o kwotę	133.305,60 zł
Zwiększa się o kwotę	185.938,60 zł
Wydatki po zmianach wynoszą	<u>64.977.420,71 zł,</u>
w tym:	
Wydatki majątkowe	4.985.128,07 zł
Wydatki bieżące	59.992.292,64 zł
·w wydatkach bieżących wyodrębnia się:	
wydatki jednostek budżetowych	52.095.056,38 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38.540.740,67 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.554.315,71 zł
dotacje na zadania bieżące	1.470.445,47 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.111.116,56 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.	2.812.537,23 zł
1 pkt 2 i 3	503.137,00 zł
wydatki na obsługę długu	
·w wydatkach majątkowych wyodrębnia się:	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	4.985.128,07 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 1.995.866,00 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 3.071.396,00 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 i poz. 1834.

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 XL/177/2021 z dnia 26 listopada 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 XL/177/2021 z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2021 rok.

§ 6. Zmienić wg załącznika nr 5 do niniejszej uchwały Załącznik nr 8 „Dotacje udzielone w 2021 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” do Uchwały Rady Powiatu Nr XL/177/2021 z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2021 rok.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sępolnie Krajeńskim.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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
750			Administracja publiczna	132 930,00	-7 983,00	124 947,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	36 495,00	-7 983,00	28 512,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 200,00	-3 812,00	15 388,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 295,00	-4 171,00	13 124,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 680 034,00	14 371,00	4 694 405,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 661 434,00	14 371,00	4 675 805,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 603 934,00	14 371,00	4 618 305,00
855			Rodzina	4 031 871,00	46 245,00	4 078 116,00
	85508		Rodziny zastępcze	885 663,00	22 068,00	907 731,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana 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	346 355,00	22 068,00	368 423,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 919 968,00	24 177,00	2 944 145,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana 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	300 190,00	24 177,00	324 367,00
Razem:				66 920 653,71	52 633,00	66 973 286,71

Zmiana planu wydatków budżetowych Powiatu Sępoleńskiego na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 083 266,31	-7 983,00	5 075 283,31
	75045		Kwalifikacja wojskowa	36 495,00	-7 983,00	28 512,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 095,00	-95,00	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	779,00	-467,00	312,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,00	-54,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 020,00	-2 961,20	9 058,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 447,00	-11,91	5 435,09
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-463,89	536,11
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	-3 900,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 200,00	-30,00	2 170,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 746 534,00	14 371,00	4 760 905,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 661 434,00	14 371,00	4 675 805,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 148,00	8 371,00	81 519,00
		4270	Zakup usług remontowych	63 000,00	1 000,00	64 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 745,00	5 000,00	48 745,00
801			Oświata i wychowanie	19 242 530,18	0,00	19 242 530,18
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 334 731,86	0,00	4 334 731,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 037 128,00	-3 600,00	3 033 528,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 800,00	3 600,00	35 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 138 442,10	0,00	4 138 442,10
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 216 197,50	0,00	3 216 197,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 972 785,00	17 600,00	1 990 385,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 255,00	-1 600,00	44 655,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	-1 600,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	-3 800,00	5 900,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	-600,00	4 400,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	39 800,00	-200,00	39 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-300,00	700,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 400,00	-200,00	3 200,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 900,00	-200,00	3 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 300,00	-8 100,00	2 200,00
85395		Pozostała działalność	378 830,60	0,00	378 830,60
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00	-45 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 950,00	45 000,00	95 950,00
855		Rodzina	7 236 566,00	46 245,00	7 282 811,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 248 295,00	22 068,00	2 270 363,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 317 094,73	22 048,00	1 339 142,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 035,00	16,68	3 051,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 929,91	2,91	12 932,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 874,36	0,41	1 874,77
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 756 121,00	24 177,00	4 780 298,00
	3110	Świadczenia społeczne	449 049,28	24 202,00	473 251,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 396 802,62	-20,84	2 396 781,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434 871,88	-3,64	434 868,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 266,22	-0,52	57 265,70
Razem:			64 924 787,71	52 633,00	64 977 420,71

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	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	439 000,00	0,00	439 000,00
	02078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	439 000,00	0,00	439 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana 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	Dotacja celowa otrzymana 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	730 300,00	0,00	730 300,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	295 300,00	0,00	295 300,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana 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	435 000,00	0,00	435 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	435 000,00	0,00	435 000,00
750			Administracja publiczna	59 400,00	-3 812,00	55 588,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 200,00	0,00	40 200,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana 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	-3 812,00	15 388,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 200,00	-3 812,00	15 388,00
752			Obrona narodowa	4 000,00	0,00	4 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	4 000,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana 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	4 603 934,00	14 371,00	4 618 305,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 603 934,00	14 371,00	4 618 305,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 603 934,00	14 371,00	4 618 305,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana 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	Dotacja celowa otrzymana 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	1 524 382,00	0,00	1 524 382,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 524 382,00	0,00	1 524 382,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 524 382,00	0,00	1 524 382,00
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	Dotacja celowa otrzymana 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	255 580,00	0,00	255 580,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	247 000,00	0,00	247 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	247 000,00	0,00	247 000,00
	85395		Pozostała działalność	8 580,00	0,00	8 580,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana 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	646 545,00	46 245,00	692 790,00

85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana 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	346 355,00	22 068,00	368 423,00
	2160	Dotacja celowa otrzymana 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	346 355,00	22 068,00	368 423,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	300 190,00	24 177,00	324 367,00
	2160	Dotacja celowa otrzymana 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	300 190,00	24 177,00	324 367,00

Razem:	8 535 056,10	56 804,00	8 591 860,10
---------------	--------------	-----------	--------------

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	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
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	730 300,00	0,00	730 300,00
	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	435 000,00	0,00	435 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	934,65	0,00	934,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 183,00	0,00	105 183,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	170 907,00	0,00	170 907,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 993,10	0,00	13 993,10
		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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	0,00	250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 750,00	0,00	26 750,00

	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	0,00	440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 900,00	0,00	21 900,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	0,00	2 400,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 442,25	0,00	24 442,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
	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	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	59 400,00	-3 812,00	55 588,00
	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	-3 812,00	15 388,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379,00	-379,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,00	-54,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 120,00	-2 873,20	7 246,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 447,00	-11,91	5 435,09
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-463,89	536,11
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 200,00	-30,00	2 170,00
	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	4 603 934,00	14 371,00	4 618 305,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 603 934,00	14 371,00	4 618 305,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	139 296,00	0,00	139 296,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 212,00	0,00	43 212,00

	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	50 169,00	0,00	50 169,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 398,00	0,00	6 398,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 990 938,00	0,00	2 990 938,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	272 513,00	0,00	272 513,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	232 474,00	0,00	232 474,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 165,00	0,00	16 165,00
	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	69 148,00	8 371,00	77 519,00
	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	1 000,00	14 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	0,00	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 745,00	5 000,00	48 745,00
	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 czynsze 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	1 524 382,00	0,00	1 524 382,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 524 382,00	0,00	1 524 382,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 524 382,00	0,00	1 524 382,00
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	255 580,00	0,00	255 580,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	247 000,00	0,00	247 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 573,00	0,00	133 573,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 007,00	0,00	17 007,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 220,00	0,00	3 220,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 400,00	0,00	34 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 800,00	0,00	58 800,00
	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	646 545,00	46 245,00	692 790,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	346 355,00	22 068,00	368 423,00
		3110	Świadczenia społeczne	342 715,73	22 048,00	364 763,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 035,00	16,68	3 051,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	529,91	2,91	532,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,36	0,41	74,77
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	300 190,00	24 177,00	324 367,00

	3110	Świadczenia społeczne	296 949,28	24 202,00	321 151,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 702,62	-20,84	2 681,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	471,88	-3,64	468,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66,22	-0,52	65,70
Razem:			8 535 056,10	56 804,00	8 591 860,10

Dotacje udzielone w roku 2021 z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Treść	Kwota dotacji		
						/ w zł/		
						celowej	podmiotowej	przedmiotowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dotacje na wydatki bieżące								
Podmioty należące do sektora finansów publicznych						199 614,85		
1	710	71012	2339	Urząd Marszałkowski	Innostrada Kujaw i Pomorza 2,0	1 442,85		
2	801	80130	2320	Powiaty	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe	1 012,00		
3	801	80130	2330	Urząd Marszałkowski	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe	182 160,00		
4	921	92116	2310	Gmina Sępólno Krajeńskie	Na współfinansowanie utrzymania powiatowej biblioteki	15 000,00		
Ogółem						199 614,85	0,00	0,00
Podmioty nie należące do sektora finansów publicznych						1 275 885,47		
1	755	75515	2810	Fundacja	Dotacja dla fundacji na nieodpłatną pomoc prawną oraz edukację prawną	64 020,00		
2	852	85202	2830	DPS dla dzieci w Kamieniu Kraj.	Dotacja celowa dla DPS Kamień "dzieci"	1 093 063,47		
3	853	85311	2580	Stowarzyszenie "Dorośli Dzieciom" w Sępólnie Kr. WTZ	Warsztaty Terapii Zajęciowej		113 302,00	
4	921	92195	2360	Stowarzyszenia	Dotacja celowa dla stowarzyszeń na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego	500,00		
5	926	92605	2360	Stowarzyszenia	Dotacja celowa dla stowarzyszeń na organizację zawodów powiatowych	5 000,00		
Ogółem						1 162 583,47	113 302,00	0,00
Razem dotacje na wydatki bieżące						1 475 500,32		
w tym:						1 362 198,32	113 302,00	0,00

UZASADNIENIE

Zmiany planu dochodów:

1. W rozdziale 75045 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 7.983,00 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.85.2021 na podstawie rozliczenia wykorzystania dotacji celowej w celu przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w roku 2021.
2. W rozdziale 75411 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 14.371,00 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.86.2021 z przeznaczeniem dla KPPSP na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania, w tym wypłatę świadczeń i równoważników pieniężnych dla funkcjonariuszy.
3. W rozdziale 85508 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 22.068,00 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.86.2021 z przeznaczeniem na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
4. W rozdziale 85510 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 24.177,00 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.86.2021 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 75045 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7.983,00 zł tytułem w/w decyzji.
2. W rozdziale 75411 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 14.371,00 zł tytułem w/w decyzji.
3. W rozdziale 80102 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 3.600,00 zł w SOSW w Sępólnie celem zakupu sprzętu komputerowego niezbędnego do funkcjonowania biblioteki i sekretariatu.
4. W rozdziale 85333 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 17.600,00 zł w PUP celem zmniejszenia zobowiązania z tytułu pochodnych od wynagrodzeń za grudzień 2021r .
5. W rozdziale 85395 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 45.000,00 zł celem realizacji przez starostwo programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym

poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

6. W rozdziale 85508 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 22.068,00 zł tytułem w/w decyzji.
7. W rozdziale 85510 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 24.177,00 zł tytułem w/w decyzji.