

UCHWAŁA NR 69/212/2021
ZARZĄDU POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

z dnia 17 grudnia 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>67.107.409,66 zł</u>
Zwiększa się o kwotę	15.220,00 zł
Dochody po zmianach wynoszą	<u>67.122.629,66 zł</u>
w tym:	
Dochody majątkowe	3.680.803,68 zł
Dochody bieżące	63.441.825,98 zł
Zgodnie z załącznikiem nr 1.	

2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości	<u>65.111.543,66 zł,</u>
Zmniejsza się o kwotę	152.850,15 zł
Zwiększa się o kwotę	168.070,15 zł
Wydatki po zmianach wynoszą	<u>65.126.763,66 zł,</u>
w tym:	
Wydatki majątkowe	5.000.497,07 zł
Wydatki bieżące	60.126.266,59 zł
·w wydatkach bieżących wyodrębnia się:	
wydatki jednostek budżetowych	52.215.946,34 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38.522.946,42 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.692.999,92 zł
dotacje na zadania bieżące	1.484.031,47 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.110.614,55 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2.812.537,23 zł
wydatki na obsługę długu	503.137,00 zł
·w wydatkach majątkowych wyodrębnia się:	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.000.497,07 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 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 3 „Zadania inwestycyjne i wydatki majątkowe na 2021 rok”** do Uchwały Rady Powiatu Nr XLI/190/2021 z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2021 rok.

§ 5. Zmienić wg załącznika nr 4 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 67/207/2021 z dnia 30 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 4 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku”** do Uchwały Rady Powiatu Nr XLI/190/2021 z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2021 rok.

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

§ 8. 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 694 405,00	10 000,00	4 704 405,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	10 000,00	10 000,00
855			Rodzina	4 081 616,00	5 220,00	4 086 836,00
	85508		Rodziny zastępcze	907 731,00	3 688,00	911 419,00
		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	368 423,00	3 688,00	372 111,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 947 645,00	1 532,00	2 949 177,00
		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	324 367,00	1 532,00	325 899,00
Razem:				67 107 409,66	15 220,00	67 122 629,66

Zmiana planu wydatków budżetowych Powiatu Sępoleńskiego na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 972 525,95	0,00	4 972 525,95
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 331 125,95	0,00	4 331 125,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 153 394,00	13 600,00	1 166 994,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 250,00	-9 081,00	211 169,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	597 690,95	11 432,00	609 122,95
		4260	Zakup energii	54 000,00	-9 689,00	44 311,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 231,00	50,00	1 281,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 039,00	-12,00	3 027,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 800,00	-6 300,00	2 500,00
710			Działalność usługowa	2 826 825,94	0,00	2 826 825,94
	71015		Nadzór budowlany	435 000,00	0,00	435 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 895,30	0,02	51 895,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 445,81	-224,76	5 221,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 762,40	814,13	26 576,53
		4300	Zakup usług pozostałych	18 779,09	-60,62	18 718,47
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 438,67	-7,24	2 431,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 105,36	-21,53	7 083,83
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	-114,64	385,36
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	385,36	-385,36	0,00
750			Administracja publiczna	5 117 363,31	0,00	5 117 363,31
	75020		Starostwa powiatowe	4 527 230,27	0,00	4 527 230,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 012,00	200,00	13 212,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422 053,00	-25 700,00	396 353,00
		4260	Zakup energii	92 107,98	3 000,00	95 107,98
		4300	Zakup usług pozostałych	322 046,87	20 000,00	342 046,87
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	56 300,00	500,00	56 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 200,00	2 000,00	23 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 760 905,00	10 000,00	4 770 905,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 675 805,00	0,00	4 675 805,00

	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	139 296,00	-4 606,00	134 690,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 212,00	1 084,00	44 296,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	50 169,00	-1 084,00	49 085,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 990 938,00	-37 186,00	2 953 752,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	272 513,00	37 186,00	309 699,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 165,00	564,00	16 729,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 289,00	-382,00	1 907,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	611 380,00	-1 697,00	609 683,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 519,00	9 867,00	91 386,00
	4260	Zakup energii	64 000,00	10 872,00	74 872,00
	4270	Zakup usług remontowych	64 000,00	-19 942,00	44 058,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	-375,00	15 625,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 745,00	6 000,00	54 745,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	-585,00	9 415,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-397,00	603,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	681,00	3 681,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 150 982,10	0,00	4 150 982,10
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 226 697,50	0,00	3 226 697,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 300,00	-1 900,00	6 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 990 385,00	5 900,00	1 996 285,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 540,00	-1 850,00	23 690,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	-500,00	2 500,00
	4260	Zakup energii	60 000,00	-200,00	59 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	-700,00	4 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	-200,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	100,00	6 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	-250,00	4 150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	-200,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	-100,00	4 100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	-100,00	100,00
855		Rodzina	7 286 311,00	5 220,00	7 291 531,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 270 363,00	3 688,00	2 274 051,00

	3110	Świadczenia społeczne	1 339 142,73	3 673,00	1 342 815,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 051,68	12,32	3 064,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 932,82	2,18	12 935,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 874,77	0,50	1 875,27
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 783 798,00	1 532,00	4 785 330,00
	3110	Świadczenia społeczne	473 251,28	1 531,00	474 782,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400 071,78	0,22	2 400 072,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432 968,24	0,76	432 969,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 875,70	0,02	55 875,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 011,00	13 631,00	274 642,00
	4220	Zakup środków żywności	180 360,00	-14 000,00	166 360,00
	4260	Zakup energii	113 700,00	-15 000,00	98 700,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 131,00	15 369,00	72 500,00

Razem:			65 111 543,66	15 220,00	65 126 763,66
---------------	--	--	---------------	-----------	---------------

Zadania inwestycyjne i wydatki majątkowe na 2021 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
1	600	60014	6050	Przebudowa DP nr 1103C relacji Orzełek- Witkowo w zakresie I ETAPU budowy chodnika i kanału technologicznego w m. Orzełek	50 000,00	50 000,00	25 000,00	0,00	A.	25 000,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
2	600	60014	6050	Przebudowa DP nr 1116C relacji [St. Gronowo]-gr. woj.- Piaseczno w zakresie III ETAPU budowy ciągu pieszo-rowerowego w m. Piaseczno	50 000,00	50 000,00	25 000,00	0,00	A.	25 000,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
3	600	60014	6050	Przebudowa DP nr 1132C relacji Sępólno Krajeńskie-Jastrzębiec w zakresie V ETAPU budowy chodnika w m. Szynwałd	45 000,00	45 000,00	20 000,00	0,00	A.	25 000,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
4	600	60014	6050	Przebudowa DP nr 1127C relacji Zakrzewek-DW nr 189 w zakresie V ETAPU budowy chodnika i I ETAPU robót nawierzchniowych w m. Zakrzewek	265 000,00	265 000,00	215 000,00	0,00	A.	50 000,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
5	600	60014	6050	Budowa kanalizacji deszczowej służącej odwodnieniu pasa drogowego DP nr 1111C relacji Mała Cerkwica-Zalesie-Waldowo w m. Zalesie	41 044,00	41 044,00	22 044,00	0,00	A.	19 000,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
6	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy mostu przez rz. Sępoleńkę w ciągu DP nr 1114C relacji Waldowo-Olszewka w m. Olszewka	138 134,00	138 134,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	138 134,00		
7	600	60014	6050	Rozbudowa DP 1101C relacji Zamarte-gr. woj.-[Ciechocin] na odc. o dł. 2,480 km zlokaliz. pomiędzy km 0+022, a km 2+502 – kontynuacja wydatków dokumentacyjnych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
8	600	60014	6050	Rozbudowa DP 1129C relacji Sępólno Krajeńskie-Nowy Dwór-Więcbork na odc. o dł. 3,291 km zlokaliz. pomiędzy km 9+740, a km 13+031 – kontynuacja wydatków dokumentacyjnych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
9	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarach oddziaływania przejść dla pieszych – wydatki dokumentacyjne: Rozbudowa ul. Powstańców Wlkp w Więcborku w ciągu DP nr 1134C Więcbork-Jastrzębiec-Płosków-Sośno od km 0+093,90 do km 0+235,50	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		

10	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarach oddziaływania przejść dla pieszych – wydatki dokumentacyjne: Rozbudowa ul. Powstańców Wlkp w Więcborku w ciągu DP nr 1134C Więcbork-Jastrzębiec-Płosków-Sośno od km 0+059,70 do km 0+093,90	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
11	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarach oddziaływania przejść dla pieszych – wydatki dokumentacyjne: Przebudowa skrzyżowania ul. Dworcowej pozostającej w ciągu DP nr 1108C Kamień Kraj.-Trzciany z drogą gminną - ul. Sportową w Kamieniu Kraj.	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
12	600	60014	6050	Przebudowa DP nr 1134C relacji Więcbork-Jastrzębiec-Płosków-Sośno na odc. o dł. 0,294 km ulok. pomiędzy km 16+597, a km 16+891 jej przebiegu w ciągu al. Jana Pawła II w Sośnie	160 000,00	160 000,00	70 000,00	0,00	A.	90 000,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
13	600	60014	6050	Przebudowa DP nr 1114C relacji Wałdowo-Olszewka na odc. od km 0+0,033 do km 0+088,40 oraz DP nr 1115C relacji Wałdowo-Wilkowo na odc. od km 0+209,48 do km 0+439,18 w zakresie budowy chodnika	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	A.	50 000,00	0,00	Zarząd Drogowy w Sępólnie Kr.
									B.	0,00		
									C.	0,00		
14	710	71012	6057	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2 627 594,54	1 375 369,68	0,00	0,00	A.	0,00	1 375 369,68	Starostwo Powiatowe - Geodezja
			B.						0,00			
			C.						0,00			
			6059			293 973,39	293 973,39	0,00	A.	0,00	0,00	
			B.						0,00			
			C.						0,00			
15	801	80102	6050	Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego i oddymiająca klatki schodowej w budynku SOSW	35 900,00	35 900,00	35 900,00	0,00	A.	0,00	0,00	SOSW Sępólno Krajeńskie
								B.	0,00			
								C.	0,00			
16	801	80115	6050	Przebudowa pracowni informatycznej	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	CKZiU Więcbork
									B.	0,00		
									C.	0,00		
17	801	80120	6050	Przebudowa i modernizacja infrastruktury sportowej przy LO w Sępólnie Kraj. - środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	1 440 000,00	1 417 100,00	217 100,00	0,00	A.	0,00	0,00	LO Sępólno Kraj.
			B.						0,00			
			C.						1 200 000,00			
	900	90019	6050			22 900,00	22 900,00	0,00	A.	0,00	0,00	
			B.						0,00			
			C.						0,00			
18	851	85111	6050	Rozbudowa z przebudową Szpitala Powiatowego im. Adama Gacy i Józefa Łaskiego NZOZ w Więcborku	14 097 657,85	750 576,00	750 576,00	0,00	A.	0,00	0,00	NOVUM MED w Więcborku - Starostwo Centrum
								B.	0,00			
								C.	0,00			
19	855	85510	6060	Zakup samochodu do przewozu osób	72 500,00	72 500,00	72 500,00	0,00	A.	0,00	0,00	Administracyjne Domów Dla Dzieci
									B.	0,00		
									C.	0,00		
Ogółem					19 305 830,39	5 000 497,07	2 002 993,39	0,00		1 622 134,00	1 375 369,68	X

A. Pomoc z Gmin i Powiatów

B. Dotacja z PFRON lub stowarzyszeń

C. Dotacja celowa lub środki z budżetu państwa

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	55 588,00	0,00	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	15 388,00	0,00	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	15 388,00	0,00	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	4 618 305,00	10 000,00	4 628 305,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 618 305,00	0,00	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	4 618 305,00	0,00	4 618 305,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	10 000,00	10 000,00
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	692 790,00	5 220,00	698 010,00
	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	368 423,00	3 688,00	372 111,00
		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	368 423,00	3 688,00	372 111,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	324 367,00	1 532,00	325 899,00
		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	324 367,00	1 532,00	325 899,00
Razem:				8 591 860,10	15 220,00	8 607 080,10

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	934,64	0,00	934,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 181,49	0,00	105 181,49
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	170 566,89	0,00	170 566,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 993,10	0,00	13 993,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 895,30	0,02	51 895,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 445,81	-224,76	5 221,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	0,00	250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 762,40	814,13	26 576,53

	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	0,00	440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 779,09	-60,62	18 718,47
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 438,67	-7,24	2 431,43
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 902,89	0,00	28 902,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	8,00	0,00	8,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 411,00	0,00	2 411,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 105,36	-21,53	7 083,83
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	-114,64	385,36
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	385,36	-385,36	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	55 588,00	0,00	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	15 388,00	0,00	15 388,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 246,80	0,00	7 246,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 435,09	0,00	5 435,09
	4220	Zakup środków żywności	536,11	0,00	536,11
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 170,00	0,00	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	4 618 305,00	10 000,00	4 628 305,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 618 305,00	0,00	4 618 305,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	139 296,00	-4 606,00	134 690,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 212,00	1 084,00	44 296,00

	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	50 169,00	-1 084,00	49 085,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 398,00	0,00	6 398,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 990 938,00	-37 186,00	2 953 752,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	272 513,00	37 186,00	309 699,00
	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	564,00	16 729,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 289,00	-382,00	1 907,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	611 380,00	-1 697,00	609 683,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 519,00	797,00	78 316,00
	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	14 000,00	0,00	14 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	-375,00	15 625,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 745,00	6 000,00	54 745,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	-585,00	9 415,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-397,00	603,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	681,00	3 681,00
	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
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
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	692 790,00	5 220,00	698 010,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	368 423,00	3 688,00	372 111,00
		3110	Świadczenia społeczne	364 763,73	3 673,00	368 436,73

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 051,68	12,32	3 064,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	532,82	2,18	535,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,77	0,50	75,27
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	324 367,00	1 532,00	325 899,00
	3110	Świadczenia społeczne	321 151,28	1 531,00	322 682,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 681,78	0,22	2 682,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	468,24	0,76	469,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,70	0,02	65,72

Razem:			8 591 860,10	15 220,00	8 607 080,10
---------------	--	--	--------------	-----------	--------------

UZASADNIENIE

Zmiany planu dochodów:

1. W rozdziale 75478 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 10.000,00 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na zakup opon do samochodu pożarniczego GBA 2/16 Renault Midlum w KPPSP Sępólno.
2. W rozdziale 85508 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.688,00 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (500+).
3. W rozdziale 85510 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.532,00 zł tytułem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na realizację wypłat świadczenia w wysokości świadczenia wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (500+).

Zmiany planu wydatków:

1. W rozdziale 60014 – przesuwają się plan wydatków pomiędzy paragrafami w Zarządzie Drogowym Sępólno o kwotę 25.082,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące jednostki tj. składki ZUS, materiały do prowadzenia działalności jednostki oraz badania lekarskie.
2. W rozdziale 71015 – przesuwają się plan wydatków pomiędzy paragrafami o kwotę 814,15 zł w PINB Sępólno celem realizacji bieżących zadań jednostki z zakresu administracji rządowej.
3. W rozdziale 75020 – przesuwają się plan wydatków pomiędzy paragrafami w Starostwie Powiatowym o kwotę 25.700,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych zgodnie z Zarządzeniem Starosty Sępoleńskiego Nr 2/08 z dnia 11 lutego 2008 roku w kwocie 200,00 zł, na zakup energii c. o. w kwocie 3.000,00 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 20.000,00 zł (w tym kwota 18.700,00 zł na uregulowanie usług: pocztowych, radcy prawnego, audytora, nieczystości, przechowywanie i udostępnianie nagrań archiwalnych z sesji na serwerze, oraz zorganizowanie wigilli samorządowej w kwocie około 1.300,00 zł), czynsz za archiwum zakładowe w kwocie 500,00 zł, oraz na koszty komornicze związane z wystawionymi przez powiat tytułami wykonawczymi w kwocie 2.000,00 zł.

4. W rozdziale 75411 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami w KPPSP Sępólno o kwotę 66.254,00 zł celem realizacji bieżących zadań jednostki ze środków administracji rządowej.
5. W rozdziale 75478 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł tytułem w/w decyzji wojewody.
6. W rozdziale 85333 – przesuwa się plan wydatków pomiędzy paragrafami w PUP Sępólno o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące jednostki w tym składki ZUS.
7. W rozdziale 85508 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.688,00 zł tytułem w/w decyzji wojewody.
8. W rozdziale 85510 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.532,00 zł tytułem w/w decyzji wojewody. Ponadto w rozdziale tym przesuwa się pomiędzy paragrafami kwotę 29.000,00 zł w CADDD z przeznaczeniem kwoty 13.631,00 zł na zakup opon zimowych do nowego środka transportu i zakup materiałów i wyposażenia do remontu łazienek w DDD nr 3 i 4 w Małej Cerkwicy, oraz kwoty 15.369,00 zł na zwiększenie zadania „zakup samochodu do przewozu osób” do kwoty 72.500,00 zł, zgodnie zał. Nr 3.